GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P00218 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Agendar, atender y gestionar los asuntos de interés público dirigidos al C. Gobernador.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	8,889	5,926	14,815
OBJETIVO	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	9,000	6,000	15,000
POSTERGADA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	1,535,615	1,023,743	2,559,358
POTENCIAL	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	1,544,504	1,029,669	2,574,173

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
13,128,190	13,492,763	13,492,287	476

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**02**	**Desigualdad y discriminación**
Subtema	**00**	**Desigualdad y discriminación**
Objetivo	**001**	**Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.**
Estrategia	**001**	**Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social.**
Línea de Acción	**003**	**Fortalecer el capital y cohesión social mediante la organización y participación de las comunidades, promoviendo la confianza y la corresponsabilidad.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	7,917,577	7,917,101	476
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,921,779	1,921,779	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P00218**	**GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,653,407	3,653,407	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P00218 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

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 recibe atención y respuesta a sus necesidades planteadas al Ejecutivo Estatal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**9,670,284**	**9,669,808**	**100%**	**Eventos**	**1,230.00**	**ACUMULADO**	**768.00**	**62%**		**Población del estado**	**15,000**	**2,507**	**17%**	**1,508**	**999**	
C0101	Atención a eventos con presencia del C. Gobernador	7,894,020	7,893,940	100%	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	768.00	62%		Población del estado	15,000	3,127	21%	1,880	1,247	
C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	1,776,264	1,775,868	100%	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	341.00	28%		Población del estado	15,000	3,127	21%	1,880	1,247	
C02	**Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención**	**3,822,479**	**3,822,479**	**100%**	**Solicitudes**	**15,000.00**	**ACUMULADO**	**1,504.00**	**10%**		**Población del estado**	**15,000**	**3,127**	**21%**	**1,880**	**1,247**	
C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	1,835,896	1,835,896	100%	Solicitudes	15,000.00	ACUMULADO	3,127.00	21%		Población del estado	15,000	3,127	21%	1,880	1,247	
C0202	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	1,986,584	1,986,584	100%	Solicitudes	15,000.00	ACUMULADO	3,127.00	21%		Población del estado	15,000	3,127	21%	1,880	1,247	
	Total	**13,492,763**	**13,492,287**	*******		**48,690.00**		**9,635.00**	**20%**			**90,000.00**	**18,142.00**	**20%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E00718 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	17,639,236	17,278,318	360,919

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	10,220,935	9,860,016	360,919
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,993,373	1,993,373	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E00718 PROTECCIÓN CIVIL 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,424,928	5,424,928	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E00718 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a reducción de los efectos negativos hacia las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, a través de la prevención y atención oportuna de las 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 contigencias 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**	**15,250,603**	**14,912,293**	**98%**	**Acciones de prevención de contingencias**	**1,257.00**	**ACUMULADO**	**2,199.00**	**175%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	**Los Beneficiarios es la Poblacion Total del Estado que corresponde a la Meta Anual es una Constante**
C0101	Realización de operativos de protección civil	8,426,339	8,127,129	96%	Operativos realizados	153.00	ACUMULADO	200.00	131%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,804,299	1,752,275	Los Beneficiarios es la Población Total del Estado es una Constante
C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	6,824,264	6,785,164	99%	Inspecciones	381.00	ACUMULADO	779.00	204%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,804,299	1,752,275	Los Beneficiarios es la Población Total del Estado es una Constante
					Capacitaciones	128.00	ACUMULADO	193.00	151%		Personas capacitadas	2,432	5,002	206%	2,032	2,970	Se supero la meta en virtud de que se tu vo aumento de personal en el area y con la promoción de los cursos se logró mayor numero de personas capacitadas
					Planes y programas internos de protección civil	586.00	ACUMULADO	1,018.00	174%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,804,299	1,752,275	Los beneficiarios es la Población Total del Estado es una Constante
C0103	Difusión de campañas de protección civil			0%	Campañas de información	9.00	ACUMULADO	9.00	100%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,804,299	1,752,275	Los beneficiarios es la población total del Estado es una Constante
C02	**Servicios de atención de contingencias otorgados**	**2,388,633**	**2,366,025**	**99%**	**Acciones de atención de contingencias**	**542,323.00**	**ACUMULADO**	**864,386.00**	**159%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**542,313**	**864,382**	**159%**	**440,835**	**423,547**	
C0201	Emisión de declaratorias de emergencias.	345,206	345,206	100%	Declaratoria de emergencia	10.00	ACUMULADO	4.00	40%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	542,313	864,382	159%	440,835	423,547	
C0202	Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.	2,043,427	2,020,818	99%	Personas apoyadas	542,313.00	ACUMULADO	864,382.00	159%		Personas apoyadas	542,313	864,382	159%	440,835	423,547	
	Total	**17,639,236**	**17,278,318**	**98%**		**1,087,160.00**		**1,733,170.00**	**159%**			**19,412,241.00**	**20,381,018.00**	**105%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01018 / E502T4 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones 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 Presup. Modificado vs Gasto
2,445,348	2,101,805	2,095,953	5,852

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,017,088	1,011,236	5,852
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	194,426	194,426	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E01018**	**INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018**	FEDERAL	0.00	0	890,291	890,291	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01018 / E502T4 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

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.**	**1,126,703**	**1,120,985**	**99%**	**Conflictos**	**400.00**	**ACUMULADO**	**755.00**	**189%**		**Dependencias y entidades**	**1**	**98**	**9,800%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios son las dependencias y entidades Estatales.**
C0101	Recopilación de información específica de la problemática económica, política, social y administrativa.	498,263	492,546	99%	Información	500.00	ACUMULADO	1,061.00	212%		Dependencias y entidades	1	98	9,800%	0	0	Los beneficiarios son las dependencias y entidades Estatales.
C0102	Comunicación permanente con los diversos enlaces políticos y sociales.	628,439	628,439	100%	Informe	500.00	ACUMULADO	396.00	79%		Dependencias y entidades	1	98	9,800%	0	0	Los beneficiarios son las dependencias y entidades Estatales.
C02	**Avisos preventivos generados.**	**975,103**	**974,968**	**100%**	**Monitoreo**	**500.00**	**ACUMULADO**	**318.00**	**64%**		**Dependencias y entidades**	**1**	**98**	**9,800%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios son las dependencias y entidades Estatales.**
C0201	Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.	818,980	818,914	100%	Reportes	730.00	ACUMULADO	318.00	44%		Dependencias y entidades	1	98	9,800%	0	0	Los beneficiarios son las dependencias y entidades Estatales.
C0202	Monitoreo constante de las diversas fuentes de información en todo el Estado.	156,123	156,054	100%	Monitoreo	500.00	ACUMULADO	2,396.00	479%		Dependencias y entidades	1	98	9,800%	0	0	Los beneficiarios son las dependencias y entidades Estatales.
	Total	**2,101,805**	**2,095,953**	*******		**3,130.00**		**5,244.00**	**168%**			**6.00**	**588.00**	**9,800%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01118 / E502T4 VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
9,803,417	8,592,817	8,541,785	51,031

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	5,410,741	5,359,710	51,031
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	970,069	970,069	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E01118 VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,212,007	2,212,007	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01118 / E502T4 VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

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 son gestionadas.**	**1,542,850**	**1,539,567**	**100%**	**Atenciones**	**800.00**	**ACUMULADO**	**756.00**	**95%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**3,406,465**	**100%**	**1,713,920**	**1,692,545**	**Los beneficiarios siempre son el total de la población del Estado 3,406,465 personas.**
C0101	Canalización a las autoridades correspondientes.	1,542,850	1,539,567	100%	Canalizaciones	1,000.00	ACUMULADO	829.00	83%		Población del estado	3,406,465	3,406,465	100%	1,713,920	1,692,545	Los beneficiarios siempre son el total de la población del Estado 3,406,465 personas.
C02	**Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.**	**1,688,165**	**1,682,430**	**100%**	**Vigilancia**	**700.00**	**ACUMULADO**	**1,077.00**	**154%**	**Se rebasó la meta debido al tipo de vigilancia que se realiza, como medios de comunicación impresos, digitales y zonas. En 2019 la vigilancia será realizada de manera diferente.**	**Población del estado**	**3,406,465**	**3,406,465**	**100%**	**1,713,920**	**1,692,545**	**Los beneficiarios siempre son el total de la población del Estado 3,406,465 personas.**
C0201	Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.	1,688,165	1,682,430	100%	Vigilancia	700.00	ACUMULADO	2,401.00	343%	Se rebasó la meta debido al tipo de vigilancia que se realiza, como medios de comunicación impresos, digitales y zonas. En 2019 la vigilancia será realizada de manera diferente.	Población del estado	3,406,465	3,406,465	100%	1,713,920	1,692,545	Los beneficiarios siempre son el total de la población del Estado 3,406,465 personas.
C03	**Atenciones ciudadanas canalizadas.**	**2,186,362**	**2,144,348**	**98%**	**Atenciones**	**4,000.00**	**ACUMULADO**	**2,013.00**	**50%**	**La meta no se alcanzó debido a los cambios de titulares de la Subsecretaría que se tuvieron durante el año y que en septiembre el titular fue nombrado Coordinador de Gabinete y Representante del Gobernador en ciudad Juárez por lo que el enfoque y carga de trabajo cambió, así como a la toma del edificio y diferentes manifestaciones que se tuvieron durante el año, las cuales afectaron la atención al público.**	**Población de Ciudad Juárez**	**1,332,231**	**1,332,231**	**100%**	**666,440**	**665,791**	**Los beneficiarios siempre son el total de la población del municipio de Juárez 1,322,321 personas.**
C0301	Canalización a la dependencia correspondiente.	281,345	281,345	100%	Canalizaciones	4,000.00	ACUMULADO	2,013.00	50%	La meta no se alcanzó debido a los cambios de titulares de la Subsecretaría que se tuvieron durante el año y que en septiembre el titular fue nombrado Coordinador de Gabinete y Representante del Gobernador en ciudad Juárez por lo que el enfoque y carga de trabajo cambió, así como a la toma del edificio y diferentes manifestaciones que se tuvieron durante el año, las cuales afectaron la atención al público.	Población de Ciudad Juárez	1,332,231	1,332,231	100%	666,440	665,791	Los beneficiarios siempre son el total de la población del municipio de Juárez 1,322,321 personas.
C0302	Revisión de documentos.	1,789,510	1,747,545	98%	Documentos	4,000.00	ACUMULADO	2,013.00	50%	La meta no se alcanzó debido a los cambios de titulares de la Subsecretaría que se tuvieron durante el año y que en septiembre el titular fue nombrado Coordinador de Gabinete y Representante del Gobernador en ciudad Juárez por lo que el enfoque y carga de trabajo cambió, así como a la toma del edificio y diferentes manifestaciones que se tuvieron durante el año, las cuales afectaron la atención al público.	Población de Ciudad Juárez	1,332,231	1,332,231	100%	666,440	665,791	Los beneficiarios siempre son el total de la población del municipio de Juárez 1,322,321 personas.
C0303	Recepción de personas.	115,506	115,459	100%	Ciudadanos	4,000.00	ACUMULADO	2,013.00	50%	La meta no se alcanzó debido a los cambios de titulares de la Subsecretaría que se tuvieron durante el año y que en septiembre el titular fue nombrado Coordinador de Gabinete y Representante del Gobernador en ciudad Juárez por lo que el enfoque y carga de trabajo cambió, así como a la toma del edificio y diferentes manifestaciones que se tuvieron durante el año, las cuales afectaron la atención al público.	Población de Ciudad Juárez	1,332,231	1,332,231	100%	666,440	665,791	Los beneficiarios siempre son el total de la población del municipio de Juárez 1,322,321 personas.
C04	**Atenciones a eventos ciudadanos cumplidas.**	**3,175,440**	**3,175,440**	**100%**	**Eventos**	**200.00**	**ACUMULADO**	**302.00**	**151%**	**Se rebasó la meta ya que este año Gobierno del Estado tuvo más presencia en eventos y también la Subsecretaría se enfocó en la realización y participación en eventos que no se tenían contemplados al momento de realizar el presupuesto 2018.**	**Población de Ciudad Juárez**	**1,332,231**	**1,332,231**	**100%**	**666,440**	**665,791**	**Los beneficiarios siempre son el total de la población del municipio de Juárez 1,322,321 personas.**
C0401	Seguimiento del Evento.	1,015,469	1,015,469	100%	Eventos	200.00	ACUMULADO	302.00	151%	Se rebasó la meta ya que este año Gobierno del Estado tuvo más presencia en eventos y también la Subsecretaría se enfocó en la realización y participación en eventos que no se tenían contemplados al momento de realizar el presupuesto 2018.	Población de Ciudad Juárez	1,332,231	1,332,231	100%	666,440	665,791	Los beneficiarios siempre son el total de la población del municipio de Juárez 1,322,321 personas.
C0402	Revisión y clasificación de invitaciones.	684,533	684,533	100%	Invitación	200.00	ACUMULADO	302.00	151%	Se rebasó la meta ya que este año Gobierno del Estado tuvo más presencia en eventos y también la Subsecretaría se enfocó en la realización y participación en eventos que no se tenían contemplados al momento de realizar el presupuesto 2018.	Población de Ciudad Juárez	1,332,231	1,332,231	100%	666,440	665,791	Los beneficiarios siempre son el total de la población del municipio de Juárez 1,322,321 personas.
C0403	Recepción de invitaciones para Eventos.	1,475,438	1,475,438	100%	Invitación	200.00	ACUMULADO	302.00	151%	Se rebasó la meta ya que este año Gobierno del Estado tuvo más presencia en eventos y también la Subsecretaría se enfocó en la realización y participación en eventos que no se	Población de Ciudad Juárez	1,332,231	1,332,231	100%	666,440	665,791	Los beneficiarios siempre son el total de la población del municipio de Juárez 1,322,321 personas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01118 / E502T4 VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

C04	**Atenciones a eventos ciudadanos cumplidas.**	**3,175,440**	**3,175,440**		**Eventos**	**200.00**	**ACUMULADO**	**302.00**	**151%**	**Se rebasó la meta ya que este año Gobierno del Estado tuvo más presencia en eventos y también la Subsecretaría se enfocó en la realización y participación en eventos que no se tenían contemplados al momento de realizar el presupuesto 2018.**	**Población de Ciudad Juárez**	**1,332,231**	**1,332,231**	**100%**	**666,440**	**665,791**	**Los beneficiarios siempre son el total de la población del municipio de Juárez 1,322,321 personas.**
										tenían contemplados al momento de realizar el presupuesto 2018.							
	Total	**8,592,817**	**8,541,785**	**99%**		**20,000.00**		**14,323.00**	**72%**			**24,283,708.00**	**24,283,708.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01218 / E501T1 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad para la solución de problemas de interés general

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Deudores	60	60	120
REFERENCIA	Deudores	7,000	7,564	14,564
POSTERGADA	Deudores			0
OBJETIVO	Deudores de la banca	60	60	120

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,041,339	1,075,279	1,075,273	6

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	108,612	456,039	456,033	6
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	153,843	153,843	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E01218 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	465,398	465,398	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E01218 / E501T1 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y GOBIERNO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
Contribuye al bienestar de las familias mediante la regularización de créditos 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	**Convenios logrados entre deudores e instituciones de crédito**	**829,910**	**829,910**	**100%**	**Convenio-contrato**	**120.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**6%**	**DEBIDO A ERROR DE CAPTURA EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES SE REPORTA EN ESTE MES EL AJUSTE DEL VALOR LOGRADO REAL Y ADEMÁS CABE MENCIONAR QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REALIZARON CONVENIOS ENTRE DEUDORES E INSTITUCIONES DE CREDITO**	**Deudores**	**120**	**5**	**4%**	**0**	**0**	
C0101	Gestiones realizadas entre deudores e instituciones de crédito	827,194	827,194	100%	Gestiones	250.00	ACUMULADO	34.00	14%	DEBIDO A ERROR DE CAPTURA EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES SE REPORTA EN ESTE MES EL AJUSTE DEL VALOR LOGRADO REAL Y ADEMÁS CABE MENCIONAR QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REALIZARON GESTIONES ENTRE DEUDORES E INSTITUCIONES DE CREDITO	Deudores	250	1	0%	1	0	
C0102	Organización de reuniones con instituciones de crédito públicas o privadas	2,716	2,716	100%	Reuniones	6.00	ACUMULADO	12.00	200%	DEBIDO A ERROR DE CAPTURA EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES SE REPORTA EN ESTE MES EL AJUSTE DEL VALOR LOGRADO REAL Y ADEMÁS CABE MENCIONAR QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REALIZARON REUNIONES CON INSTITUCIONES DE CREDITO	Deudores	250	7	3%	0	0	
C02	**Atención proporcionada a los deudores de la banca**	**245,369**	**245,363**	**100%**	**Personas**	**250.00**	**ACUMULADO**	**208.00**	**83%**	**DEBIDO A ERROR DE CAPTURA EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES SE REPORTA EN ESTE MES EL AJUSTE DEL VALOR LOGRADO REAL Y ADEMÁS CABE MENCIONAR QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SURGIERON ATENCIONES A DEUDORES**	**Deudores**	**250**	**208**	**83%**	**103**	**105**	**POR ERROR DE CAPTURA EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES SE REALIZA EL AJUSTE EN ESTE MES**
C0201	Atención de asuntos de manera presencial	245,369	245,363	100%	Personas	185.00	ACUMULADO	121.00	65%	DEBIDO A ERROR DE CAPTURA EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES SE REPORTA EN ESTE MES EL AJUSTE DEL VALOR LOGRADO REAL Y ADEMÁS CABE MENCIONAR QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SURGIERON ATENCIONES A DEUDORES DE MANERA PRESENCIAL	Deudores	185	121	65%	60	61	POR ERROR DE CAPTURA EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES SE REALIZA EL AJUSTE EN ESTE MES Y CABE MENCIONAR QUE EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS ES 121
C0202	Recopilación de datos de los deudores de la banca de forma personal, telefónica o a través de líderes sociales			0%	Personas	250.00	ACUMULADO	155.00	62%	DEBIDO A ERROR DE CAPTURA EN LOS PRIMEROS TRIMESTRES CABE MENCIONAR QUE EL VALOR REAL ACUMULADO LOGRADO ES 87 Y ADEMÁS CABE MENCIONAR QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE RECOPIALARON DATOS DE DEUDORES	Deudores	250	87	35%	45	42	POR ERROR DE CAPTURA SE AJUSTA EL TOTAL DE BENEFICIARIOS EN ESTE MES
	Total	**1,075,279**	**1,075,273**	*******		**1,061.00**		**537.00**	**51%**			**1,305.00**	**429.00**	**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 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E04118 / E304T2 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 Presup. Modificado vs Gasto
45,168,477	39,596,098	38,688,520	907,578

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	21,693,910	20,786,332	907,578
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,896,295	4,896,295	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E04118**	**SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018**	FEDERAL	0.00	0	13,005,892	13,005,892	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E04118 / E304T2 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a que el transporte público en le 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, a un costo equilibrado y justo para el prestador y el usuario

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 publico regulado**	**38,565,648**	**37,658,070**	**98%**	**Verificaciones**	**17,072.00**	**ACUMULADO**	**15,785.00**	**92%**		**Concesionarios**	**13,688**	**13,692**	**100%**	**1,896**	**11,796**	
C0101	Modificación de rutas	40,902	40,902	100%	Rutas	155.00	ACUMULADO	155.00	100%		Concesionarios	13,688	13,692	100%	1,896	11,796	
C0102	Tramitación de concesiones	2,669,374	2,669,374	100%	Concesión	13,688.00	ACUMULADO	13,688.00	100%		Concesionarios	13,688	13,692	100%	1,896	11,796	
C0103	Tramitación de permisos	574,053	574,053	100%	Permiso	3,384.00	ACUMULADO	1,898.00	56%		Concesionarios	13,688	13,692	100%	1,896	11,796	
C0104	Inspección de unidades de transporte	35,281,318	34,373,740	97%	Infracciones a la ley de transporte	40,392.00	ACUMULADO	24,761.00	61%	SE AJUSTO EN EL MES DE DICIEMBRE EL COMPONENTE C0104 LA CANTIDAD DE 287 INFRACCIONES YA QUE SE CAPTURO EL MES DE NOVIEMBRE CON UN ERROR EN LA CANTIDAD DEL VALOR LOGRADO DEL MES	Concesionarios	13,688	13,692	100%	1,896	11,796	
C02	**Instalaciones eficientadas**	**1,030,450**	**1,030,450**	**100%**	**Edificio**	**4.00**	**CONSTANTE**	**4.00**	**100%**		**Concesionarios**	**13,688**	**13,688**	**100%**	**1,891**	**11,797**	
C0201	Adecuación de edificios	1,030,450	1,030,450	100%	Mantenimiento	4.00	CONSTANTE	4.00	100%		Concesionarios	13,688	13,688	100%	1,891	11,797	
	Total	**39,596,098**	**38,688,520**	**98%**		**74,699.00**		**56,295.00**	**75%**			**95,816.00**	**95,836.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07518 / E502T4 ASUNTOS RELIGIOSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Asociaciones religiosas			235
POSTERGADA	Asociaciones religiosas			215
POTENCIAL	Asociaciones religiosas			450
REFERENCIA	Asociaciones religiosas			450

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,719,219	866,732	866,692	40

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	418,231	645,876	645,836	40
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	64,873	64,873	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E07518**	**ASUNTOS RELIGIOSOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	155,983	155,983	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07518 / E502T4 ASUNTOS RELIGIOSOS 2018 / 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**	**490,693**	**490,663**	**100%**	**Trámites**	**35.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**34%**		**Asociaciones religiosas**	**235**	**240**	**102%**	**0**	**0**	
C0101	Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro	490,693	490,663	100%	Solicitudes	30.00	ACUMULADO	12.00	40%	SE AJUSTO EL VALOR LOGRADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A QUE EN JUNIO SE CAPTURO UN VALOR ERRONEO.	Asociaciones religiosas	235	240	102%	0	0	
C02	**Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.**	**376,038**	**376,028**	**100%**	**Apoyos**	**85.00**	**ACUMULADO**	**269.00**	**316%**		**Asociaciones religiosas**	**235**	**240**	**102%**	**0**	**0**	
C0201	Canalización de solicitudes de apoyos.	376,038	376,028	100%	Canalizaciones	80.00	ACUMULADO	168.00	210%		Asociaciones religiosas	235	240	102%	0	0	
	Total	**866,732**	**866,692**	*******		**230.00**		**461.00**	**200%**			**940.00**	**960.00**	**102%**			

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 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07618 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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
POTENCIAL	Población	1,476,073	1,429,582	2,905,655
OBJETIVO	Población	65,885	263,538	329,423
POSTERGADA	Población	1,410,188	1,166,044	2,576,232
REFERENCIA	Población	1,809,726	1,759,753	3,569,479

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
59,200,592	71,842,256	71,294,410	547,846

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	30,912,568	30,365,514	547,054
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	5,007,507	5,006,715	792
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,607,735	5,607,735	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E07618 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	22,823,132	22,823,132	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	**2E17118 MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	**2E07618 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,491,314	7,491,314	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07618 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de conflictos sociales de personas físicas y/o morales por la falta de registros, mediante la legalidad para hacer valer sus derechos sobre la propiedad inmueble

PROPÓSITO

LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE VE AFECTADA POR LOS RECURSOS INSUFICIENTES E INADECUADOS QUE LE PERMITAN A LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO CUMPLIR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON SUS FUNCIONES.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**68,836,124**	**68,288,991**	**99%**	**Trámites**	**313,173.00**	**ACUMULADO**	**228,424.00**	**73%**	**el valor real acumulado del año es 302880 tramites los cuales no se reflejan en su totalidad por falta de captura en unos meses.**	**Ciudadanos**	**3,569,479**	**3,569,479**	**100%**	**1,809,726**	**1,759,753**	
C0101	Inspecciones a las oficinas registrales	396,836	396,638	100%	Oficina	10.00	ACUMULADO	11.00	110%		Ciudadanos	3,569,479	3,569,479	100%	1,809,726	1,759,753	
C0102	Mantenimiento a los archivos registrales	276,134	276,082	100%	Espacio	7.00	ACUMULADO	7.00	100%		Ciudadanos	3,569,479	3,569,479	100%	1,809,726	1,759,753	
C0103	Tramites registrales de calidad realizados	68,163,154	67,616,271	99%	Trámites	313,173.00	ACUMULADO	302,880.00	97%		Ciudadanos	3,569,479	3,569,476	100%	1,809,723	1,759,753	
C02	**Servicios Notariales de calidad otorgados**	**3,006,132**	**3,005,419**	**100%**	**Trámites**	**16,251.00**	**ACUMULADO**	**17,986.00**	**111%**	**el valor real acumulado del año es 22192 tramites los cuales no se reflejan en su totalidad por falta de captura en unos meses.**	**Ciudadanos**	**3,569,479**	**3,569,476**	**100%**	**1,809,723**	**1,759,753**	
C0201	Inspecciones a las notarias del Estado	156,208	156,200	100%	Notarías públicas	15.00	ACUMULADO	12.00	80%		Ciudadanos	3,569,479	3,569,476	100%	1,809,723	1,759,753	
C0202	Mantenimiento a los archivos notariales	379,146	378,454	100%	Espacio	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Ciudadanos	3,569,479	3,569,476	100%	1,809,723	1,759,753	
C0203	Tramites notariales de calidad otorgados	2,470,778	2,470,765	100%	Trámites	16,251.00	ACUMULADO	22,252.00	137%		Ciudadanos	3,569,479	3,569,476	100%	1,809,723	1,759,753	
	Total	**71,842,256**	**71,294,410**	**99%**		**658,883.00**		**571,575.00**	**87%**			**28,555,832.00**	**28,555,817.00**	**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 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07718 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018 / 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.

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 Presup. Modificado vs Gasto
44,360,547	46,977,016	46,944,696	32,320

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	24,749,106	24,716,786	32,320
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,301,341	4,301,341	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E07718**	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018**	FEDERAL	0.00	0	16,582,540	16,582,540	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	**2E15718**	**PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	**2E07718**	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,344,029	1,344,029	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07718 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018 / 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 como son Expedición, corrección captura, y en eventos como son nacimientos y matrimonios colectivos a través de las campañas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**40,436,758**	**40,404,438**	**100%**	**Servicio**	**976,300.00**	**ACUMULADO**	**1,051,448.00**	**108%**		**Persona**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**17,522,750**	**18,042,990**	
					Actas	**822,250.00**	**ACUMULADO**	**876,730.00**	**107%**		**Usuarios**	**3,556,574**	**32,009,166**	**900%**	**15,770,475**	**16,238,691**	
C0101	Realización de Expedición de actas del Estado Civil de la población	31,301,953	31,269,633	100%	Actas	822,250.00	ACUMULADO	876,730.00	107%		Persona	3,556,574	42,678,888	1,200%	21,027,300	21,651,588	
C0102	Realización de Correcciones en las Actas	1,183,956	1,183,956	100%	Actas	960.00	ACUMULADO	11,925.00	1,242%		Persona	3,556,574	42,678,888	1,200%	21,027,300	21,651,588	
C0103	Realización de Captura de Actas del Estado Civil Población	4,681,020	4,681,020	100%	Actas	148,000.00	ACUMULADO	105,320.00	71%		Persona	3,556,574	35,565,740	1,000%	17,522,750	18,042,990	
C0104	Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil	3,269,829	3,269,829	100%	Edificio	14.00	ACUMULADO	17.00	121%		Persona	3,556,574	35,565,740	1,000%	17,522,750	18,042,990	
C02	**Eventos de campañas realizados**	**6,540,258**	**6,540,258**	**100%**	**Eventos**	**4,660.00**	**ACUMULADO**	**5,312.00**	**114%**		**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	835,414	835,414	100%	Actas	960.00	ACUMULADO	1,623.00	169%		Persona	3,556,574	35,565,740	1,000%	17,522,750	18,042,990	
C0202	Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios	5,704,844	5,704,844	100%	Actas	3,700.00	ACUMULADO	3,809.00	103%		Persona	3,556,574	7,113,148	200%	3,504,550	3,608,598	
	Total	**46,977,016**	**46,944,696**	*******		**2,779,094.00**		**2,932,914.00**	**106%**			**32,009,166.00**	**********	**956%**			

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 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E08218 / E403T2 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Mujeres del estado	1,804,299		1,804,299
POSTERGADA	Mujeres del estado	1,803,507		1,803,507
POTENCIAL	Mujeres del estado	1,804,299		1,804,299
OBJETIVO	Mujeres del estado víctimas de la violencia	792		792

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,415,494	4,953,077	4,953,077	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,083,803	4,083,802	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	423,775	423,775	0
1489217	INGRESOS PROPIOS DEL PODER LEGISLATIVO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E08218**	**ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2018**	FEDERAL	0.00	0	445,499	445,499	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E08218 / E403T2 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres a través de las atenciones proporcionadas por la coordinación del Centro de Justicia para 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	**Asesorías brindadas por la coordinación del centro de justicia**	**2,437,156**	**2,437,156**	**100%**	**Asesorías**	**72.00**	**ACUMULADO**	**825.00**	**1,146%**	**Se modifico el valor programado del mes de diciembre por error de captura de meses anteriores. El valor logrado acumulado es mas alto en virtud de que se superaron las metas programadas.**	**Mujeres del estado**	**1,143,781**	**1,138**	**0%**	**1,138**	**0**	**Existe un error de programación ya que el tipo de beneficiario no son las mujeres del estado, sino las mujeres del estado víctimas de violencia, en razón de ellos se cumple con la meta programada que corresponde a la población objetivo de 792**
C0101	Realización de reuniones sobre la violencia de género realizadas por la Coordinación del Centro de Justicia para las Mujeres	2,417,619	2,411,619	100%	Reuniones	100.00	ACUMULADO	358.00	358%		Mujeres atendidas	1,143,781	2,221	0%	2,221	0	Existe un error de programación ya que el tipo de beneficiario no son las mujeres del estado, sino las mujeres del estado víctimas de violencia, en razón de ellos se cumple con la meta programada que corresponde a la población objetivo de 792.
C0102	Realización de eventos por la coordinación del centro de justicia	19,537	25,537	131%	Eventos	24.00	ACUMULADO	32.00	133%	Los meses que aparecen en ceros es por que no se realizaron eventos.	Mujeres atendidas	1,143,781	792	0%	792	0	Existe un error de programación ya que el tipo de beneficiario no son las mujeres del estado, sino las mujeres del estado víctimas de violencia, en razón de ellos se cumple con la meta programada que corresponde a la población objetivo de 792
C02	**Atención a espacios físicos adecuados**	**2,515,921**	**2,515,921**	**100%**	**Servicio**	**78.00**	**ACUMULADO**	**88.00**	**113%**	**Se modifico el valor programado del mes de diciembre por error de captura de meses anteriores. El valor logrado acumulado es mas alto en virtud de que se superaron las metas programadas.**	**Mujeres atendidas**	**1,143,781**	**792**	**0%**	**792**	**0**	**Existe un error de programación ya que el tipo de beneficiario no son las mujeres del estado, sino las mujeres del estado víctimas de violencia, en razón de ellos se cumple con la meta programada que corresponde a la población objetivo de 792**
C0201	Servicios de mantenimiento a espacios físicos adecuados dentro del centro de justicia	997,009	997,009	100%	Servicios de mantenimiento	54.00	ACUMULADO	61.00	113%	Se modificó el valor programado del mes de diciembre por error de captura de meses anteriores.	Mujeres del estado	1,143,781	792	0%	792	0	Existe un error de programación ya que el tipo de beneficiario no son las mujeres del estado, sino las mujeres del estado víctimas de violencia, en razón de ellos se cumple con la meta programada que corresponde a la población objetivo de 792
C0202	Servicios de seguridad para las instalaciones del centro de justicia para las mujeres	1,518,912	1,518,912	100%	Servicio	24.00	ACUMULADO	24.00	100%	Se modificó el valor programado del mes de diciembre por error de captura de meses anteriores.	Mujeres del estado	1,143,781	792	0%	792	0	Existe un error de programación ya que el tipo de beneficiario no son las mujeres del estado, sino las mujeres del estado víctimas de violencia, en razón de ellos se cumple con la meta programada que corresponde a la población objetivo de 792
	Total	**4,953,077**	**4,953,077**	*******		**352.00**		**1,388.00**	**394%**			**6,862,686.00**	**6,527.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00118 / E502T4 CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los negocios donde expenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			0
POTENCIAL	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,481
REFERENCIA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,481
OBJETIVO	Establecimientos que comercian con bebidas en el estado			9,481

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
8,044,897	8,568,624	8,548,187	20,437

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,926,643	4,906,207	20,437
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	867,954	867,954	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2G00118**	**CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,774,027	2,774,027	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00118 / E502T4 CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

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.**	**6,673,939**	**6,653,507**	**100%**	**Licencias**	**57.00**	**ACUMULADO**	**98.00**	**172%**		**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,481**	**9,556**	**101%**	**0**	**0**	
C0101	Inspección de establecimientos.	3,341,685	3,330,685	100%	Inspecciones	6,064.00	ACUMULADO	8,196.00	135%		Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,481	9,556	101%	0	0	
C0102	Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.	3,332,254	3,322,822	100%	Trámites	230.00	ACUMULADO	5,750.00	2,500%	La meta se rebasó debido a que en 2018 se contabilizaron Expediciones, Modificaciones y Permisos provisionales, motivo por el cual excede la meta programada. En 2019 se contabilizará lo mismo, programándose una meta superior al 2018.	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,481	9,556	101%	0	0	
C02	**Permisos de eventos especiales otorgados.**	**1,419,436**	**1,419,434**	**100%**	**Permisos**	**1,603.00**	**ACUMULADO**	**2,645.00**	**165%**		**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,481**	**9,556**	**101%**	**0**	**0**	
C0201	Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.	1,419,436	1,419,434	100%	Permisos	1,603.00	ACUMULADO	2,645.00	165%		Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,481	9,556	101%	0	0	
C03	**Publicaciones en el Periódico Oficial de nuevas Leyes y documentos que adquieren carácter oficial tramitados.**	**475,249**	**475,246**	**100%**	**Publicaciones**	**1,129.00**	**ACUMULADO**	**1,367.00**	**121%**		**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,481**	**9,556**	**101%**	**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.	475,249	475,246	100%	Publicaciones	1,129.00	ACUMULADO	1,367.00	121%		Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	9,481	9,556	101%	0	0	
	Total	**8,568,624**	**8,548,187**	*******		**11,815.00**		**22,068.00**	**187%**			**66,367.00**	**66,892.00**	**101%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00718 / E502T4 NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios			131
OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios			131
POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios			0
POTENCIAL	Dependencias, entidades y municipios			131

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
11,878,537	13,024,429	13,024,414	15

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	7,418,559	7,418,544	15
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,479,537	1,479,537	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2G00718**	**NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	4,126,334	4,126,334	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G00718 / E502T4 NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / 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**	**3,418,876**	**3,418,876**	**100%**	**Asesorías**	**7,718.00**	**ACUMULADO**	**7,772.00**	**101%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**131**	**131**	**100%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios son Dependencias, entidades y municipios, es una constante**
C0101	Asesorías otorgadas a las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos	2,416,181	2,416,181	100%	Asesorías	4,141.00	ACUMULADO	4,255.00	103%		Dependencias, entidades y municipios	131	131	100%	0	0	Los beneficiarios son Dependencias, entidades y municipios, es una constante
C0102	Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas	128,547	128,547	100%	Consultas	2,928.00	ACUMULADO	3,202.00	109%		Dependencias, entidades y municipios	131	131	100%	0	0	Los beneficiarios son Dependencias, entidades y municipios, es una constante
C0103	Realización de reuniones interinstitucionales con las Autoridades del Estado	87,944	87,944	100%	Reuniones	529.00	ACUMULADO	266.00	50%		Dependencias, entidades y municipios	131	131	100%	0	0	Los beneficiarios son Dependencias, entidades y municipios, es una constante
C0104	Realización de reuniones de coordinación en Materia de Derechos Humanos	786,204	786,204	100%	Reuniones	120.00	ACUMULADO	49.00	41%		Dependencias, entidades y municipios	131	131	100%	0	0	Los beneficiarios son Dependencias, entidades y municipios, es una constante
C02	**INSTRUMENTOS JURIDICOS ELABORADOS**	**3,438,465**	**3,438,465**	**100%**	**Instrumentos jurídicos**	**1,573.00**	**ACUMULADO**	**1,806.00**	**115%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**131**	**131**	**100%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios son Dependencias, entidades y municipios, es una constante**
C0201	ANÁLISIS REALIZADOS DE PLANTEAMIENTOS QUE REQUIEREN REGULACIÓN JURÍDICA	2,710,113	2,710,113	100%	Análisis	214.00	ACUMULADO	170.00	79%		Dependencias, entidades y municipios	131	131	100%	0	0	Los beneficiarios son Dependencias, entidades y municipios, es una constante
C0202	FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS QUE REQUIEREN PARATICIPACION DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	728,353	728,353	100%	Instrumentos	1,359.00	ACUMULADO	1,636.00	120%		Dependencias, entidades y municipios	131	131	100%	0	0	Los beneficiarios son Dependencias, entidades y municipios, es una constante
C03	**ACTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS**	**6,167,087**	**6,167,073**	**100%**	**Documentos de normatividad**	**27,567.00**	**ACUMULADO**	**25,948.00**	**94%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**131**	**131**	**100%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios son Dependencias, entidades y municipios, es una constante**
C0301	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS INSTAURADOS	4,123,857	4,123,857	100%	Procedimientos	1,872.00	ACUMULADO	1,109.00	59%		Dependencias, entidades y municipios	131	131	100%	0	0	Los beneficiarios son Dependencias, entidades y municipios, es una constante
C0302	LEGALIZACIONES Y APOSTILLAS DE DOCUMENTOS OFICIALES SOLICITADOS	2,043,230	2,043,216	100%	Apostillas-legalización	25,695.00	ACUMULADO	24,839.00	97%		Dependencias, entidades y municipios	131	131	100%	0	0	Los beneficiarios son Dependencias, entidades y municipios, es una constante
	Total	**13,024,429**	**13,024,414**	*******		**73,716.00**		**71,052.00**	**96%**			**1,441.00**	**1,441.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K05417 / E403T2 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para el fortalecimiento de la operación de Centros de Justicia para Mujeres, que permita planear, elaborar e impulsar en el ámbito de sus respectivas competencias, estrategias y acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la construcción y equipamiento de infraestructura específica.					

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2556017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K05417 / E403T2 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los Centros de Justicia para las mujeres en el Estado mediante recursos materiales, humanos, financieros, tecnológicos e infraestructura para mejorar y ampliar su capacidad de atención a las mujeres víctimas del delito por razones de género y sus menores hijas e hijos

PROPÓSITO

Las mujeres víctimas del delito por razones de género y sus menores hijas e hijos cuentan con espacios dignos para su atención así como con un servicio especializado integral interdiciplinario y secuencial.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Centro de justicia para las mujeres ampliados y mejorados**			**0%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Mujer**	**1,750,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Supervisión de obra			0%	Supervisión	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Mujer	1,750,000	0	0%	0	0	
C0102	Elaboración del expediente técnico			0%	Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Mujer	1,750,000	0	0%	0	0	
	Total			**0%**		**3.00**		**0.00**	**0%**			**5,250,000.00**	**0.00**	**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 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K05418 / E403T2 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para el fortalecimiento de la operación de Centros de Justicia para Mujeres, que permita planear, elaborar e impulsar en el ámbito de sus respectivas competencias, estrategias y acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la construcción y equipamiento de infraestructura específica.					

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0			0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K05418 / E403T2 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
	Total			**0%**					**0%**			**0.00**	**0.00**	**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 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P02318 / E504T4 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

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	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Ciudadanos			0
POTENCIAL	Ciudadanos	1,804,299	1,752,275	3,556,574
REFERENCIA	Ciudadanos	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
40,220,676	31,924,024	31,736,517	187,507

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	22,976,539	22,789,032	187,507
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,502,869	2,502,869	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P02318**	**DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018**	FEDERAL	0.00	0	6,444,615	6,444,615	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P02318 / E504T4 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

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	**Instituciones coordinadas con Gobierno del Estado**	**15,848,391**	**15,743,245**	**99%**	**Gestiones**	**1,340.00**	**ACUMULADO**	**1,635.00**	**122%**		**Ciudadanos**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios son los ciudadanos, es una constante**
C0101	Formalización de acuerdos con las instituciones y grupos sociales	14,356,769	14,251,623	99%	Acuerdos	1,340.00	ACUMULADO	1,386.00	103%		Ciudadanos	3,556,574	3,556,574	100%	0	0	Los beneficiarios son los ciudadanos, es una constante
C0102	Reuniones con instituciones públicas y sociales con el fin de lograr acuerdos en beneficio de la ciudadanía	1,491,622	1,491,622	100%	Reuniones	1,600.00	ACUMULADO	1,641.00	103%		Ciudadanos	3,556,574	3,556,574	100%	0	0	Los beneficiarios son los ciudadanos, es una constante
C02	**Áreas de la Secretaría General de Gobierno eficientadas**	**16,075,633**	**15,993,272**	**99%**	**Programas**	**14.00**	**ACUMULADO**	**66.00**	**471%**	**EL VALOR REAL LOGRADO ACUMULADO ES 14 YA QUE SON EL TOTAL DE PROGRAMAS QUE SE ENCARGA DE SUPERVISAR LA SGG**	**Ciudadanos**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios son los ciudadanos, es una constante**
C0201	Supervisión constante del desempeño de los programas que integran la Secretaría para dar un mejor servicio a la ciudadanía	16,075,633	15,993,272	99%	Supervisión	14.00	ACUMULADO	80.00	571%	EL VALOR REAL LOGRADO ACUMULADO ES 14 YA QUE SON EL TOTAL DE PROGRAMAS QUE SE ENCARGA DE SUPERVISAR LA SGG	Ciudadanos	3,556,574	3,556,574	100%	0	0	Los beneficiarios son los ciudadanos, es una constante
	Total	**31,924,024**	**31,736,517**	**99%**		**4,308.00**		**4,808.00**	**112%**			**17,782,870.00**	**17,782,870.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M00318 / E502T4 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Es el conjunto de acciones orientadas a la administración y preservación de los bienes que conforman el patrimonio del estado

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Entidades			67
POTENCIAL	Entidades			67
POSTERGADA	Entidades			0
OBJETIVO	Entidades beneficiadas			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,533,646	2,566,377	2,566,377	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,304,182	1,304,182	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	284,097	284,097	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**3M00318**	**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	978,099	978,099	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M00318 / E502T4 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL ESTADO EN GENERAL, A TRAVES DE FORMALIZAR EL OTORGAMIENTO DE INMUEBLES QUE INCIDEN EN EL PATRIMONIO DEL ESTADO.

PROPÓSITO

Entidades beneficiadas se fortalecen con la evaluación de bienes imnuebles 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 EVALUADAS**	**2,566,377**	**2,566,377**	**100%**	**Solicitudes**	**50.00**	**ACUMULADO**	**39.00**	**78%**	**POR ERROR DE CAPTURA EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES CABE MENCIONAR QUE EL VALOR REAL LOGRADO ACUMULADO ES 36**	**Entidades**	**50**	**36**	**72%**	**0**	**0**	**POR ERROR DE CAPTURA EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES SE AJUSTA EN ESTE MES EL NUMERO DE BENEFICIARIOS**
C0101	REUNIONES ENTRE LOS SOLICITANTES Y EL COMITE DEL PATRIMONIO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE EVALUACION DE INMUEBLES DE	15,103	15,103	100%	Reuniones	10.00	ACUMULADO	5.00	50%		Entidades	50	0	0%	0	0	
C0102	RECEPCION DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE INMUEBLES	2,551,275	2,551,275	100%	Solicitudes	50.00	ACUMULADO	51.00	102%		Entidades	50	10	20%	0	0	POR ERROR DE CAPTURA EN MESES ANTERIORES SE AJUSTA EN ESTE MES LOS BENEFICIARIOS
	Total	**2,566,377**	**2,566,377**	*******		**110.00**		**95.00**	**86%**			**150.00**	**46.00**	**31%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

No se captura el seguimiento del mes de junio debido a que no se han proporcionado los datos de avance

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M02318 / E101T2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
6,965,513	5,359,353	5,282,736	76,617

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,007,310	3,930,693	76,617
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	457,949	457,949	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**3M02318 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018**	FEDERAL	0.00	0	894,093	894,093	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M02318 / E101T2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 y 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 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	**Sistemas municipales y estatal de protección integral articulados**	**2,991,377**	**2,976,889**	**100%**	**Reuniones**	**25.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**96%**		**Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**225**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento y evaluación del Programa Estatal de Protección.	2,971,804	2,957,316	100%	Reuniones	25.00	ACUMULADO	27.00	108%		Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0%	0	0	
C0102	Realización de sesiones de trabajo con el Sistema Estatal y el Sistema Municipal	19,574	19,573	100%	Reuniones	25.00	ACUMULADO	62.00	248%		Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0%	0	0	
C02	**Institucionalización de la atención de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes gestionada**	**177,557**	**174,325**	**98%**	**Acciones**	**70.00**	**ACUMULADO**	**76.00**	**109%**		**Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**225**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Gestión de programas de garantía de derechos a Niñas, Niños y Adolescentes	177,557	174,325	98%	Reuniones	14.00	ACUMULADO	12.00	86%		Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0%	0	0	
C03	**Sistema de información operado**	**1,379,659**	**1,351,177**	**98%**	**Sistema**	**1.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**225**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Administración del Sistema Estatal de Información	1,247,412	1,247,412	100%	Unidad de medida	30.00	ACUMULADO	0.00	0%		Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0%	0	0	
C0302	Implementación del programa de investigación	132,247	103,766	78%	Programas	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0%	0	0	
C04	**Capacitación a actores clave en la atención de las Niñas, Niños y Adolescenes otorgada**	**810,760**	**780,344**	**96%**	**Personas**	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**1,512.00**	**101%**		**Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**225**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Sensibilización a actores clave en materia de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	337,465	315,012	93%	Personas capacitadas	1,500.00	ACUMULADO	1,843.00	123%		Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0%	0	0	
C0402	Ejecución del programa de comunicación en beneficio de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	473,294	465,332	98%	Programas	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	225	0	0%	0	0	
	Total	**5,359,353**	**5,282,736**	**99%**		**3,192.00**		**3,558.00**	**111%**			**2,475.00**	**0.00**	**0%**			

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

3M02318 / E101T2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

No se captura el seguimiento del mes de junio debido a que aun no proporcionan los datos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E01818 / E502T3 INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

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 Presup. Modificado vs Gasto
555,773,644	524,048,592	497,820,964	26,227,628

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	75.11	0	207,434,894	207,409,406	25,489
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	9,367,829	7,770,896	1,596,933
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	23.71	0	132,981,333	121,932,785	11,048,548
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1155017	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017	ESTATAL	0.00	0	363,077	167,599	195,478
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	36,097,148	36,097,148	0
1712617	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1712618	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS 2018	DE TERCEROS	0.00	0	10,000,000	0	10,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**2E01818**	**INGRESO RECAUDATORIO 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,962,440	6,994,192	968,248
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E01818**	**INGRESO RECAUDATORIO 2018**	FEDERAL	0.00	0	117,244,072	117,244,072	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**2E01818**	**INGRESO RECAUDATORIO 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,597,799	204,866	2,392,932

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E01818 / E502T3 INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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**	**237,863,534**	**234,961,012**	**99%**	**Ingresos**	**5,028,359,637.00**	**ACUMULADO**	**6,195,758,388.46**	**123%**	**LA CANTIDAD EN DIC ES ACUMULADA DE SEPT A DIC 2018**	**Recaudaciones**	**64**	**64**	**100%**	**0**	**0**	**MENSUALMENTE LOS BENEFICIARIOS D ESTE PROGRAMA SON LAS RECAUDACIONES DE RENTAS, NO CAMBIA**
C0101	Realización de Supervisiones a las Recaudaciones de Rentas programadas.	43,777,439	40,897,912	93%	Supervisión	64.00	ACUMULADO	79.00	123%	Cifra acumulada de septiembre a diciembre	Recaudaciones	64	79	123%	0	0	LAS 60 SUPERVISIONES CORRESPONDEN A CUMULADAS DE SEPT A DIC 2018
C0102	Realización de Auditorias a las Recaudaciones de Rentas programadas.	272,696	272,696	100%	Auditorias	100.00	ACUMULADO	105.00	105%	Cifra acumulada del mes de septiembre a diciembre	Recaudaciones	64	105	164%	0	0	
C0103	Realización de Reuniones con los Recaudadores de Rentas programadas.	193,813,399	193,790,404	100%	Reuniones	6.00	ACUMULADO	7.00	117%		Recaudaciones	64	64	100%	0	0	Se llevaron a cabo 2 reuniones de septiembre a diciembre de 2018.
C02	**Presencia fiscal efectuada.**	**41,716,980**	**40,746,239**	**98%**	**Ingresos**	**496,461,358.60**	**ACUMULADO**	**694,695,188.79**	**140%**		**Recaudaciones**	**64**	**64**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Diligencias de cobro realizadas.	40,925,951	39,957,703	98%	Diligencias	1,000,000.00	ACUMULADO	738,105.00	74%		Recaudaciones	64	64	100%	0	0	
C0202	Reuniones de evaluación realizadas.	791,030	788,537	100%	Reuniones	9.00	ACUMULADO	8.00	89%		Recaudaciones	64	64	100%	0	0	
C03	**Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización.**	**58,103,705**	**58,103,705**	**100%**	**Pesos**	**350,000,000.00**	**ACUMULADO**	**426,576,789.36**	**122%**		**Población de contribuyentes omisos**	**1,336**	**1,226**	**92%**	**228**	**998**	
					Pesos	**1,950,000.00**	**ACUMULADO**	**8,856,867.00**	**454%**		**Poseedores e importadores**	**215**	**1,836**	**854%**	**380**	**1,456**	
C0301	Realización de auditorias a los contribuyentes.	56,587,637	56,587,637	100%	Auditorias	1,336.00	ACUMULADO	1,226.00	92%		Población de contribuyentes omisos	1,336	1,226	92%	215	676	
C0302	Elaboración de documentos en los actos de verificación.	1,516,068	1,516,068	100%	Diligencias	2,400.00	ACUMULADO	1,836.00	77%		Población de contribuyentes omisos	215	1,836	854%	380	1,456	
C04	**Actualización a los padrones de ingresos.**	**9,821,788**	**7,233,377**	**74%**	**Actualización de registros**	**4,069,295.00**	**ACUMULADO**	**3,393,240.00**	**83%**		**Población económicamente activa**	**1,373,008**	**2,165,574**	**158%**	**696,975**	**1,468,599**	
C0401	Actualización en padrón de contribuyentes vehicular y obligaciones.	4,006,391	4,006,391	100%	Actualización de registros	4,068,925.00	ACUMULADO	3,392,853.00	83%		Población de contribuyentes inscritos	1,249,505	2,149,141	172%	688,353	1,460,788	
C0402	Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal	2,444,111	2,444,111	100%	Asesorías	210,504.00	ACUMULADO	202,086.00	96%		Población de contribuyentes omisos	351,493	0	0%	0	0	
					Verificaciones	193,392.00	ACUMULADO	186,167.00	96%		Población de contribuyentes inscritos	235,804	0	0%	0	0	
C0403	Implementación del programa Crezcamos Juntos Afiliate	3,371,285	782,875	23%	Visitas	19,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Población económicamente activa	19,000	0	0%	0	0	
C05	**Servicios eficiente de casetas de peaje otorgados.**	**144,899,840**	**125,133,885**	**86%**	**Encuesta**	**20,736.00**	**ACUMULADO**	**22,736.00**	**110%**	**La cifra acumulada de encuestas con calificaciones de 4 a 5 asciende a 21,530.**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,585,980**	**17,691,409**	**107%**	**8,845,705**	**8,845,704**	
C0501	Aumento de aforo vehicular.	144,899,840	125,133,885	86%	Aforo de cruces	16,585,980.00	ACUMULADO	17,691,409.00	107%		Usuarios de carreteras de cuota	16,585,980	17,691,409	107%	8,845,705	8,845,704	
C06	**Realización de capacitaciones.**	**4,921,682**	**4,921,682**	**100%**	**Personas**	**4,128.00**	**ACUMULADO**	**277.00**	**7%**		**Empleados**	**1,333**	**2,734**	**205%**	**1,528**	**1,206**	
C0601	Realización de capacitación en materia de fiscalización y comercio exterior.			0%	Personas	10.00	CONSTANTE	21.00	210%		Auditores	10	21	210%	13	8	En los meses de enero a septiembre no se registraron porque se registró todo (Comercio exterior y Fiscalización) con la meta del área de fiscalización. En este registro solo corresponde al área de comercio exterior.
					Personas	85.00	CONSTANTE	65.00	76%		Auditores	85	65	76%	49	16	En los meses de enero a septiembre 2018, se registraron juntos el personal de Comercio ext. y Fiscalización, es por eso que hubo una variación de 85 a 65 auditores este mes, los cuales los 65 auditores corresponden sólo al área de fiscalización.
C0602	Realización de capacitación normativa al personal de recaudaciones.	4,921,682	4,921,682	100%	Capacitaciones	204.00	ACUMULADO	247.00	121%		Empleados	1,238	17,332	1,400%	9,394	7,938	
C07	**Servicios de pago a traves de medios alternos otorgados.**	**26,721,064**	**26,721,064**	**100%**	**Ingresos**	**4,459,111,377.00**	**ACUMULADO**	**5,709,572,493.00**	**128%**		**Oficinas**	**22**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0701	Publicación de pagos por medios alternos.			0%	Publicidad	528,000.00	ACUMULADO	924,000.00	175%		Municipios	600,000	0	0%	0	0	
C0702	Supervisiones al funcionamiento de medios alternos de pago.	26,721,064	26,721,064	100%	Supervisión	106,315.00	ACUMULADO	90,078.93	85%		Oficinas	22	0	0%	0	0	
	Total	**524,048,592**	**497,820,964**	**95%**		**10,362,692,861.60**		**13,062,104,272.54**	**126%**			**37,007,030.00**	**39,724,313.00**	**107%**			

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E01818 / E502T3 INGRESO RECAUDATORIO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0403 A LA FECHA NO SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE.

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K00118 / E303T2 INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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 Presup. Modificado vs Gasto
571,911,073	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	77.27	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	22.73	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K00118 / E303T2 INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2018 / 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)**			**0%**	**Pesos**	**800,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Para este programa no se aprueban obras directamente es una bolsa de recursos para financiar otros programas**	**Dependencias, entidades y municipios**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Para este programa no se aprueban obras directamente es una bolsa de recursos para financiar otros programas**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.			0%	Oficios	300.00	ACUMULADO	0.00	0%	Para este programa no se aprueban obras directamente es una bolsa de recursos para financiar otros programas	Dependencias, entidades y municipios	100	0	0%	0	0	Para este programa no se aprueban obras directamente es una bolsa de recursos para financiar otros programas
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	300.00	ACUMULADO	0.00	0%	Para este programa no se aprueban obras directamente es una bolsa de recursos para financiar otros programas	Dependencias, entidades y municipios	100	0	0%	0	0	Para este programa no se aprueban obras directamente es una bolsa de recursos para financiar otros programas
	Total			**0%**		**800,000,600.00**		**0.00**	**0%**			**300.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01015 / E301T2 COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota consencionadas al estado, así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que en su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los clientes de las carreteras de cuota.	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110415	COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2015	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112615	FIBRA ESTATAL 2015	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01015 / E301T2 COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2015 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuiren brindar 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 instalaciones de calidad para la comodidad y seguridad en sus traslados.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mantenimientos de calidad realizados.**			**0%**	**Encuesta**	**0.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**								
					Encuesta	**0.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Usuarios**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Visitas de supervisión			0%	Visitas	0.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Visitas	0.00	ACUMULADO	0.00	0%		Usuarios	0	0	0%	0	0	
	Total			**0%**		**0.00**		**0.00**	**0%**			**0.00**	**0.00**	**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 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01016 / E301T2 COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01016 / E301T2 COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuiren brindar 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 instalaciones de calidad para la comodidad y seguridad en sus traslados.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mantenimientos de calidad realizados.**			**0%**	**Encuesta**	**0.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**								
					Encuesta	**0.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Usuarios**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Visitas de supervisión			0%	Visitas	0.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Visitas	0.00	ACUMULADO	0.00	0%		Usuarios	0	0	0%	0	0	
	Total			**0%**		**0.00**		**0.00**	**0%**			**0.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01017 / E301T2 COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2017 / 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
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota			15,600,000
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota			15,600,000
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota			15,600,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01017 / E301T2 COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en brindar 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

Brindar servicios de calidad en casetas de peaje en el Estado de chihuahua por medio de un sistema documentado que asegure la satisfacción de los usuarios

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mantenimientos de calidad realizados**			**0%**	**Encuesta**	**39,600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**39,600**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Visitas de supervisión a las casetas			0%	Visitas	1,800.00	ACUMULADO	0.00	0%		Usuarios de carreteras de cuota	1,800	0	0%	0	0	
C02	**Mantenimientos de Calidad Libramiento Oriente Chihuahua**			**0%**	**Encuesta**	**7,200.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**7,200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Visitas de Supervisión Libramiento Oriente Chihuahua			0%	Visitas	900.00	ACUMULADO	0.00	0%		Usuarios de carreteras de cuota	900	0	0%	0	0	
	Total			**0%**		**49,500.00**		**0.00**	**0%**			**49,500.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	6,493,767	6,493,762	6

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	6,493,767	6,493,762	6
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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**	**6,493,767**	**6,493,762**	**100%**	**Obras**	**3,900.00**	**ACUMULADO**	**2,510.00**	**64%**	**Debido a inconsistencias en el seguimiento la cifra acumulada anual es de 3665 mantenimientos atendidos.**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,585,980**	**17,691,409**	**107%**	**8,845,705**	**8,845,704**	
C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	6,493,767	6,493,762	100%	Supervisión	2,280.00	ACUMULADO	0.00	0%	A la fecha no se han realizado supervisiones porque el 28 de diciembre se dio el fallo adjudicatorio para la realización de las obras.	Usuarios de carreteras de cuota	16,585,980	0	0%	0	0	A la fecha no se han realizado supervisiones porque el 28 de diciembre se dio el fallo adjudicatorio para la realización de las obras.
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes técnicos	8.00	ACUMULADO	8.00	100%		Usuarios de carreteras de cuota	16,585,980	17,691,409	107%	8,845,705	8,845,704	
	Total	**6,493,767**	**6,493,762**	*******		**6,188.00**		**2,518.00**	**41%**			**49,757,940.00**	**35,382,818.00**	**71%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01218 / E201T2 PROGRAMA DE DESARROLLO-COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Instrumento de coordinación entre Gobierno del Estado y los municipios, orientado a financiar proyectos de inversión que permitan obtener soluciones de mediano y largo plazo a los actuales rezagados de infraestructura social básica, de desarrollo regional, urbana, comunitaria y productiva en las diferentes regiones del estado, a través de la ejecución de obras públicas y su equipamiento. Aplica en todos los municipios del estado y las obras son propuestas por el gonierno municipal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			34
OBJETIVO	Municipios			33
POTENCIAL	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	11,878,940	11,878,940	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	11,878,940	11,878,940	0
1110218	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01218 / E201T2 PROGRAMA DE DESARROLLO-COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo regional del Estado, a través de proporcionar recursos a los municipios para que realicen infraestructura social y económica, así como su equipamiento, que permita a la población elevar su nivel de vida.

PROPÓSITO

Los 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	**Obras de infraestructura social y económica realizadas**	**11,878,940**	**11,878,940**	**100%**	**Obras**	**133.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**14%**	**No se realizaron mas aprobaciones**	**Municipios**	**33**	**11**	**33%**	**0**	**0**	**LAS OBRAS REGISTRADAS EN ESTOS AVANCES COMO OBRAS REALIZADAS SE REFIEREN A OBRAS APROBADAS YA QUE ESTA SECRETARIA SOLO REALIZA APROBACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS**
C0101	Recepción, revisión y elaboración de Oficio de Aprobación de proyectos propuestos por las Presidencias Municipales.	11,878,940	11,878,940	100%	Proyectos	133.00	ACUMULADO	19.00	14%	LAS OBRAS REGISTRADAS EN ESTOS AVANCES COMO OBRAS REALIZADAS SE REFIEREN A OBRAS APROBADAS YA QUE ESTA SECRETARIA SOLO REALIZA APROBACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS	Municipios	33	11	33%	0	0	LAS OBRAS REGISTRADAS EN ESTOS AVANCES COMO OBRAS REALIZADAS SE REFIEREN A OBRAS APROBADAS YA QUE ESTA SECRETARIA SOLO REALIZA APROBACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS
	Total	**11,878,940**	**11,878,940**	*******		**266.00**		**38.00**	**14%**			**66.00**	**22.00**	**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 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01418 / E101T1 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			12,257
OBJETIVO	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			336
POSTERGADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			5,186
POTENCIAL	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			5,387

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
170,904,744	1,263,372		1,263,372

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	**2K01418 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018**	FEDERAL	100.00	0	1,263,372	0	1,263,372

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K01418 / E101T1 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 financiados de infraestructura social directos realizados**	**1,263,372**			**Proyecto**	**477.00**	**ACUMULADO**	**486.00**	**102%**	**el nmero total de proyectos aument de 477 a 486 proyectos en valor inicial y programado. Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas. El valor reprogramado correcto es 486 y no 477.**	**Localidades del Estado**	**336**	**336**	**100%**	**0**	**0**	**Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas.**
C0101	Aprobación de proyectos de infraestructura social directos en el pleno del COPLADE	1,263,372			Proyectos	477.00	ACUMULADO	486.00	102%	Este programa es una fuente de financiamiento. el valor reprogramado debe ser 486 en lugar de 477.	Localidades del Estado	336	336	100%	0	0	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas.
C02	**Proyectos financiados de infraestructura social complementarios realizados**			**0%**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este programa es una fuente de financiamiento. El valor programado debe ser 0 y no 1. En este ejercicio fiscal no hubo proyectos complementarios.**	**Localidades del Estado**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas. El valor reprogramado debe ser 0 y no 1.**
C0201	Aprobación de proyectos de infraestructura social complementarios en el pleno del COPLADE			0%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas. En valor programado debe ser 0 en lugar de 1. en este ejercicio no hubo proyectos complementarios.	Localidades del Estado	1	0	0%	0	0	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas. El valor reprogramado correcto es 0 en lugar de 1.
	Total	**1,263,372**				**956.00**		**972.00**	**102%**			**674.00**	**672.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este es un programa que se utiliza como contraparte estatal para otros programas.

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 Presup. Modificado vs Gasto
2,081,997	3,117,234	3,117,234	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,035,314	1,035,314	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018	**2K01918**	**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2018**	FEDERAL	100.00	0	2,081,920	2,081,920	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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**	**3,117,234**	**3,117,234**	**100%**	**Pesos**	**1,987,120.27**	**ACUMULADO**	**9,664,000.00**	**486%**	**Se cancelaron recursos por cierre de ejercicio, este programa continúa en el ejercicio 2019, se excede la meta ya que se esta considerando todas las aportaciones Federales $2,081,997 Estatal $1,035,313 Municipal $2,000,000 Otros $2,081,997**	**Municipios**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	**Se cancelaron recursos por cierre de ejercicio, este programa continúa en el ejercicio 2019, se excede la meta ya que se esta considerando todas las aportaciones Federales $2,081,997 Estatal $1,035,313 Municipal $2,000,000 Otros $2,081,997**
C0101	Cartera de proyectos aprobada	3,117,234	3,117,234	100%	Obras	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	No se realizaron mas aprobaciones	Municipios	1	1	100%	0	0	No se han realizado mas aprobaciones
	Total	**3,117,234**	**3,117,234**	*******		**1,987,121.27**		**9,664,001.00**	**486%**			**2.00**	**2.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K02218 / E301T2 FONDO METROPOLITANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonas metropolitanas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Zona metropolitana			4
POSTERGADA	Zona metropolitana			0
OBJETIVO	Zona metropolitana			4
POTENCIAL	Zona metropolitana			4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
31,668,962	14,987,893		14,987,893

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**2K02218**	**FONDO METROPOLITANO 2018**	FEDERAL	100.00	0	14,987,893	0	14,987,893

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K02218 / E301T2 FONDO METROPOLITANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a apoyar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población a través del impulso a la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación Urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional.

PROPÓSITO

La zona metropolitana se desarrolla integralmente, de manera ordenada, económicamente competitiva proveyendo de servicios públicos y aprovechando el funcionamiento 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 al Fideicomiso 2177 Fondo Metropolitano Chihuahua**	**14,987,893**			**Pesos**	**14,903,041.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas**	**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas**
C0101	Cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de Chihuahua aprobada	14,987,893			Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Municipios	1	0	0%	0	0	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas
C02	**Recursos transferidos al Fideicomiso 2176 Fondo Metropolitano Juárez**			**0%**	**Pesos**	**16,765,921.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas**	**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas**
C0201	Cartera de proyectos de la Zona Metropolitana de Juárez aprobada			0%	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	Municipios	1	0	0%	0	0	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas
	Total	**14,987,893**				**31,668,964.00**		**0.00**	**0%**			**4.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	198,273,135	105,145,097	93,128,038

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,397,732	7,397,732	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,959,156	5,959,156	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554317	DESARROLLO REGIONAL 2017	**2K02417 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017**	FEDERAL	0.00	0	184,916,247	91,788,209	93,128,038

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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**	**198,273,135**	**105,145,097**	**53%**	**Pesos**	**581,273,047.00**	**ACUMULADO**	**1,393,153,921.74**	**240%**	**El monto aprobado al da de hoy es de $403969569.12 el cual incluye las cancelaciones en el transcurso del ejercicio por ello la variacion mensual. Al cierre del 2017 se aprobaron $310,336,446.12 y al cierre del 2018 $93633123.75**	**Municipios**	**50**	**102**	**204%**	**0**	**0**	**El monto aprobado al da de hoy es de $403,969,569.12 el cual incluye las cancelaciones en el transcurso del ejercicio por ello la variacion mensual. Al cierre del 2017 se aprobaron $310,336,446.12 y al cierre del 2018 $93,633,123.75 . Con un total de 50 municipios beneficiados.**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	198,273,135	105,145,097	53%	Oficios	254.00	ACUMULADO	247.00	97%	No se realizaron nuevas aprobaciones solo obras de continuidad.	Municipios	50	102	204%	0	0	No se realizaron nuevas aprobaciones solo obras de continuidad. Con un total de 50 municipios beneficiados.
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	254.00	ACUMULADO	247.00	97%	No se revisaron nuevos expedientes tecnicos se aprobaron solo obras de continuidad	Municipios	50	102	204%	0	0	No se revisaron nuevos expedientes tecnicos se aprobaron solo obras de continuidad . Con un total de 50 municipios beneficiados.
	Total	**198,273,135**	**105,145,097**	**53%**		**581,273,555.00**		**1,393,154,415.74**	**240%**			**150.00**	**306.00**	**204%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K02418 / E201T2 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proyectos de inversión que impactan el desarrollo regional, a través de la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en el Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación, para ser ejecutados por las Dependencias del Poder Ejecutivo y los Gobiernos Municipales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			43
POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios			119
REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios			162
POTENCIAL	Dependencias, entidades y municipios			162

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
398,238,661	116,130,025		116,130,025

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	**2K02418**	**PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018**	FEDERAL	100.00	0	116,130,025	0	116,130,025

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K02418 / E201T2 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

Dependencias, Entidades Paraestatales 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**	**116,130,025**			**Pesos**	**598,919,154.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas**	**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	116,130,025			Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	Municipios	1	0	0%	0	0	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas
C0102	Revisión de expedientes técnico			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	Municipios	1	0	0%	0	0	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas
	Total	**116,130,025**				**598,919,156.00**		**0.00**	**0%**			**3.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K02518 / E101T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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
POSTERGADA	Población indígena	23,086	23,337	46,423
OBJETIVO	Población indígena	1,292	1,282	2,574
POTENCIAL	Población indígena	24,366	24,631	48,997

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
38,000,000	53,061,470	46,540,199	6,521,271

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,869,583	6,869,547	37
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018	**2K02518**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018**	FEDERAL	0.00	0	24,500,182	24,375,023	125,159
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018	**2K02518**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018**	FEDERAL	100.00	0	21,691,705	15,295,630	6,396,076

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K02518 / E101T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018 / 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**	**40,323,021**	**39,304,108**	**97%**	**Obras**	**9.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**100%**		**Población indígena**	**1,000**	**735**	**74%**	**361**	**372**	
C0101	Programación y presupuestación de obras de agua potable	40,323,021	39,304,108	97%	Obras	30,000,000.00	ACUMULADO	72,887,865.35	243%	la unidad de medida debe de ser pesos y el valor real debe de ser 72887865.35 al mes de diciembre y no de 30000000 ya que era un estimado.	Población indígena	1,000	733	73%	361	372	
C02	**Obras de alcantarillado sanitario realizadas**	**4,696,998**	**4,696,998**	**100%**	**Obras**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Población en situación precaria**	**737**	**737**	**100%**	**354**	**383**	
C0201	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario	4,696,998	4,696,998	100%	Pesos	8,000,000.00	ACUMULADO	10,154,441.50	127%		Población indígena	1,000	737	74%	354	383	
C03	**Obras de electrificación realizadas**	**8,041,451**	**2,539,093**	**32%**	**Obras**	**8.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**100%**		**Población indígena**	**1,104**	**1,104**	**100%**	**526**	**578**	
C0301	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario	8,041,451	2,539,093	32%	Obras	8.00	ACUMULADO	10,156,371.61	**********	La unidad de medida es incorrecta en lugar de obras debe decir pesos y el monto es de 10156371.61 en lugar de 8 de acuerdo al Modificatorio al Acuerdo de Coordinacion PROII 2018.	Población indígena	1,104	1,104	100%	526	578	
	Total	**53,061,470**	**46,540,199**	**88%**		**38,000,027.00**		**93,198,697.46**	**245%**			**5,945.00**	**5,150.00**	**87%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03316 / E201T2 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Recursos provenientes del Fideicomiso para la infraestructura de los estados, que se asignan a las entidades para la ejecución de proyectos destinados exclusivamente a gasto en obra pública relacionada con proyectos de infraestructura y su equipamiento, con el fin de ser detonadores del desarrollo y la integración regional.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios			11
POSTERGADA	Municipios			56
POTENCIAL	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	4,460,873	1,437,944	3,022,929

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554216	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016	**2K03316 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016**	FEDERAL	0.00	0	4,460,873	1,437,944	3,022,929

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03316 / E201T2 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al Fortalecimiento del Desarrollo Regional de los Municipios del Estado, mediante la Inversión Pública en la Infraestructura Urbana, Social, Económica y su equipamiento.

PROPÓSITO

Los Municipios cuentan con obras de Infraestructura Pública y su Equipamiento para el Fortalecimiento 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	**Obras de Infraestructura de impacto social realizadas**			**0%**	**Obras**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se realizaron aprobaciones en este componente**	**Municipios**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se realizaron aprobaciones, por lo que no hay beneficiarios en este componente. Por error en el mes de abril se anotaron 2.**
C0101	Elaboración de cartera de proyectos de infraestructura de impacto social			0%	Obras	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones	Municipios	2	0	0%	0	0	No se realizaron aprobaciones, por lo que no hubieron beneficiarios en esta actividad, por error se anotaron 2 en el mes de abril.
C0102	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social			0%	Expedientes	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones	Municipios	2	0	0%	0	0	No se realizaron aprobaciones, por lo que no hay beneficiarios. por error en el mes de abril se marcaron 2.
C02	**Obras de desarrollo Urbano, Rural y Regional realizadas**	**4,460,873**	**1,437,944**	**32%**	**Obras**	**12.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**25%**	**Solo 2 obras fueron aprobadas en este componente por error se marcaron 3**	**Municipios**	**10**	**2**	**20%**	**0**	**0**	**No se realizaron mas aprobaciones**
C0201	Elaboración de cartera de proyectos de obras de desarrollo urbano	4,460,873	1,437,944	32%	Obras	12.00	ACUMULADO	3.00	25%	Solo 2 obras fueron aprobadas en este componente por error se marcaron 3	Municipios	10	2	20%	0	0	No se han realizado mas aprobaciones
C0202	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano			0%	Expedientes	12.00	ACUMULADO	3.00	25%	Solo 2 obras fueron aprobadas en este componente por error se marcaron 3	Municipios	10	2	20%	0	0	No se han realizado mas aprobaciones
C03	**Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil realizadas.**			**0%**													
C0301	Elaboración de cartera de Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil			0%													
C0302	Revisión de expedientes técnicos de Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil			0%													
	Total	**4,460,873**	**1,437,944**	**32%**		**45.00**		**9.00**	**20%**			**36.00**	**6.00**	**17%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	63,257,445	54,200,051	9,057,394

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,799,218	6,799,218	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015	**2K03615**	**FONDO MINERO 2015**	FEDERAL	0.00	0	56,458,227	47,400,833	9,057,394
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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**	**16,716,837**	**9,034,171**	**54%**	**Obras**	**11.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**145%**	**Son 7 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 7 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018 . Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos**	**Municipios**	**11**	**16**	**145%**	**0**	**0**	**Son 7 los municipios beneficiados son las obras aprobadas de continuidad en este componente. Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos**
C0101	Elaboración de cartera de proyectos de obras de desarrollo urbano	16,716,837	9,034,171	54%	Obras	11.00	ACUMULADO	14.00	127%	El total de carteras de proyectos dentro de convenios realizados a la fecha son 3	Municipios	11	3	27%	0	0	No se han realizado nuevas aprobaciones
C0102	Elaboración de convenio de obras de desarrollo urbano			0%	Convenios	11.00	ACUMULADO	13.00	118%	Son 2 el total de convenios realizados a la fecha de este programa.	Municipios	11	2	18%	0	0	El total de municipios beneficiados en este componente son 7 con obras aprobadas de continuidad.
C0103	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano			0%	Expedientes técnicos	11.00	ACUMULADO	16.00	145%	Son 7 los expedientes revisados al cierre del ejercicio 2017 obras que fueron aprobadas de continuidad en este ejercicio 2018	Municipios	11	5	45%	0	0	Son 7 los expedientes revisados al cierre del ejercicio 2017 obras que fueron aprobadas de continuidad en este ejercicio 2018
C02	**Obras de Infraestructura de impacto social realizadas**	**453,472**			**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300%**	**Son 3 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 2 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018 . Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos**	**Municipios**	**1**	**2**	**200%**	**0**	**0**	**Son 2 los municipios beneficiados en este componente. Son 3 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 2 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018 . Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos**
C0201	Elaboración de cartera de proyectos de infraestructura de impacto social	453,472			Obras	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	El total de carteras de proyectos dentro de convenios realizados a la fecha son 3	Municipios	1	3	300%	0	0	Son 2 los municipios beneficiados en este componente
C0202	Elaboración de convenio de obras de infraestructura de impacto social			0%	Convenios	1.00	ACUMULADO	2.00	200%	Son 2 el total de convenios realizados a la fecha de este programa	Municipios	1	2	200%	0	0	Son 2 los municipios beneficiados en este componente.
C0203	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	Son 3 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 2 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018 . Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos	Municipios	1	2	200%	0	0	Son 2 los municipios beneficiados en este componente. Son 3 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 2 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018 . Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos
C03	**Obras de infraestructura Carretera realizadas**	**42,714,238**	**41,792,981**	**98%**	**Obras**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**	**Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018. Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos**	**Municipios**	**4**	**4**	**100%**	**0**	**0**	**Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018.**
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	42,714,238	41,792,981	98%	Oficios	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018.	Municipios	4	4	100%	0	0	Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018.
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018.	Municipios	4	4	100%	0	0	Son 4 los municipios beneficiados con 4 obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018.
C04	**Obras de agua potable y alcantarillado realizadas**	**3,372,899**	**3,372,899**	**100%**	**Obras**	**6.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**133%**	**Son 2 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018. Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos**	**Municipios**	**5**	**2**	**40%**	**0**	**0**	**Son 2 los municipios beneficiados con obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018.**
C0401	Elaboración de cartera de obras de agua potable y alcantarillado	3,372,899	3,372,899	100%	Obras	6.00	ACUMULADO	9.00	150%	Son 3 el total de carteras elaboradas dentro de convenios realizados para este programa	Municipios	5	3	60%	0	0	Son 2 los municipios beneficiados con las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018
C0402	Elaboración de convenio obras de agua potable y alcantarillado			0%	Convenios	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	Son 2 el total de convenios realizados a la fecha de este programa	Municipios	5	2	40%	0	0	Son 2 el total de convenios realizados a la fecha de este programa
C0403	Revisión de expedientes técnicos de obras de agua potable y alcantarillado			0%	Expedientes	6.00	ACUMULADO	8.00	133%	Son dos los expedientes revisados en este componente con obras de continuidad	Municipios	5	2	40%	0	0	Son 2 los municipios beneficiados con la aprobacion de obras de continuidad en el presente ejercicio 2018
	Total	**63,257,445**	**54,200,051**	**86%**		**84.00**		**113.00**	**135%**			**80.00**	**56.00**	**70%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03618 / E303T2 FONDO MINERO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Recursos Federales de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en sus artículos 271, para ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo sustentable en los municipios mineros del estado.	REFERENCIA	Municipios			67
	POTENCIAL	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			41
	OBJETIVO	Municipios mineros			26

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
101,000,000	65,182,174		65,182,174

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K03618**	**FONDO MINERO 2018**	FEDERAL	0.00	0	62,001,925	0	62,001,925
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	**2K03618**	**FONDO MINERO 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,180,249	0	3,180,249
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	**2K03618**	**FONDO MINERO 2018**	FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03618 / E303T2 FONDO MINERO 2018 / 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 Infraestructura de impacto social realizadas**	**65,182,174**			**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este programa es una fuente financiamiento para otros programas**	**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Este programa es una fuente financiamiento para otros programas**
C0101	Elaboración de cartera de proyectos de infraestructura de impacto social	65,182,174			Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	Municipios	1	0	0%	0	0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas
C0102	Elaboración de convenio de obras de infraestructura de impacto social			0%	Convenios	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	Municipios	1	0	0%	0	0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas
C0103	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	Municipios	1	0	0%	0	0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas
C02	**Obras de desarrollo urbano realizadas**			**0%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este programa es una fuente financiamiento para otros programas**	**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Este programa es una fuente financiamiento para otros programas**
C0201	Elaboración de cartera de proyectos de obras de desarrollo urbano			0%	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	Municipios	1	0	0%	0	0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas
C0202	Elaboración de convenio de obras de desarrollo urbano			0%	Convenios	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	Municipios	1	0	0%	0	0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas
C0203	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	Municipios	1	0	0%	0	0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas
C03	**Obras de Infraestructura de impacto ambiental realizadas**			**0%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este programa es una fuente financiamiento para otros programas**	**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Este programa es una fuente financiamiento para otros programas**
C0301	Elaboración de cartera de obras de Infraestructura de impacto ambiental			0%	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	Municipios	1	0	0%	0	0	
C0302	Elaboración de convenio obras de Infraestructura de impacto ambienta			0%	Convenios	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	Municipios	1	0	0%	0	0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas
C0303	Revisión de expedientes técnicos de obras de Infraestructura de impacto ambiental			0%	Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	Municipios	1	0	0%	0	0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas
	Total	**65,182,174**				**12.00**		**0.00**	**0%**			**12.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03717 / E303T2 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fondo de apoyo con recursos a los municipios, el cual tiene como finalidad la generación de infraestructura, principalmente pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; contrucción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			46
REFERENCIA	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			21

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03717 / E303T2 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura, 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, educación, deporte y cultura, prioritarias y 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 urbano y social, transferidos a los municipios**			**0%**	**Pesos**	**263,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se generaron aprobaciones en este ejercicio**	**Municipios**	**41**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se generaron aprobaciones en este ejercicio**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.			0%	Oficios	208.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se generaron aprobaciones en este ejercicio	Municipios	41	0	0%	0	0	No se generaron aprobaciones en este ejercicio
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	208.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se generaron aprobaciones en este ejercicio	Municipios	41	0	0%	0	0	No se generaron aprobaciones en este ejercicio
	Total			**0%**		**263,000,416.00**		**0.00**	**0%**			**123.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03718 / E303T2 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fondo de apoyo con recursos a los municipios, el cual tienen como finalidad la generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios			34
POSTERGADA	Municipios			33
POTENCIAL	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
270,890,000	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**2K03718**	**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2018**	FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03718 / E303T2 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura, 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, educación, deporte y cultura, prioritarias y 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 urbano y social, transferidos a los municipios**			**0%**	**Pesos**	**270,890,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.			0%	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio	Municipios	1	0	0%	0	0	No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio	Municipios	1	0	0%	0	0	No se generó convenio para este programa en el presente ejercicio
	Total			**0%**		**270,890,002.00**		**0.00**	**0%**			**3.00**	**0.00**	**0%**			

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

Programa Federal para atender las solicitudes de las entidades federativas y municipios en el concepto de fortalecimiento financiero para impulsar la inversión.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios			25
POSTERGADA	Municipios			42
POTENCIAL	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	16,559,434	11,815,296	4,744,138

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017	**2K03817 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017**	FEDERAL	0.00	0	16,559,434	11,815,296	4,744,138

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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**	**16,559,434**	**11,815,296**	**71%**	**Pesos**	**104,157,443.15**	**ACUMULADO**	**60,588,228.36**	**58%**	**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.**	**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.**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	16,559,434	11,815,296	71%	Oficios	46.00	ACUMULADO	45.00	98%	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.	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.
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	46.00	ACUMULADO	45.00	98%	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.	Municipios	25	45	180%	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.
	Total	**16,559,434**	**11,815,296**	**71%**		**104,157,535.15**		**60,588,318.36**	**58%**			**75.00**	**95.00**	**127%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K04618 / E303T2 FONDO PARA FRONTERAS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para disminuir la pobreza y promuevan el bienestar social, mediante obras de infraestructura pública, en beneficio de los municipios en cuyo territorio, se encuentren las líneas divisorias internacionales, del norte y del sur del país.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios fronterizos			7
OBJETIVO	Municipios fronterizos			7
POSTERGADA	Municipios fronterizos			0
POTENCIAL	Municipios fronterizos			7

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
66,000,000	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**2K04618**	**FONDO PARA FRONTERAS 2018**	FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K04618 / E303T2 FONDO PARA FRONTERAS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de la pobreza y al bienestar social mediante inversión pública por medio de apoyo con recursos a los municipios fronterizos para proyectos de desarrollo económico, sociales y urbanos que fomenten la competitividad

PROPÓSITO

Las Entidades y municipios fronterizos del Estado realizan obras de infraestructura para el fomento al desarrollo económico social y urbano

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 para obras de infraestructura social y urbano.**			**0%**	**Pesos**	**66,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se firmo convenio en el presente ejercicio**	**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se firmo convenio en el presente ejercicio**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos			0%	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se firmo convenio en el presente ejercicio	Municipios	1	0	0%	0	0	No se firmo convenio en el presente ejercicio
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se firmo convenio en el presente ejercicio	Municipios	1	0	0%	0	0	No se firmo convenio en el presente ejercicio
	Total			**0%**		**66,000,002.00**		**0.00**	**0%**			**3.00**	**0.00**	**0%**			

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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			3
OBJETIVO	Dependencias			3
POSTERGADA	Dependencias			0
POTENCIAL	Dependencias			3

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	7,241,385	7,241,385	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,241,385	7,241,385	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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**	**4,185,272**	**4,185,272**	**100%**	**Inmueble construido**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300%**	**No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.**	**Dependencias**	**1**	**3**	**300%**	**0**	**0**	**No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación	4,185,272	4,185,272	100%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.	Dependencias	1	3	300%	0	0	No se realizaron mas aprobaciones, los avances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	No se realizaron mas aprobaciones, los avances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.	Dependencias	1	3	300%	0	0	No se realizaron mas aprobaciones, los avances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.
C02	**Inmuebles Rehabilitados**	**3,056,113**	**3,056,113**	**100%**	**Inmueble rehabilitado**	**2.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**300%**	**Los avances que se marcaron como inmuebles rehabilitados son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.**	**Dependencias**	**2**	**6**	**300%**	**0**	**0**	**Los avances que se marcaron como inmuebles rehabilitados son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.**
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	3,056,113	3,056,113	100%	Oficios	2.00	ACUMULADO	6.00	300%	Los avances que se marcaron como inmuebles rehabilitados son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.	Dependencias	2	6	300%	0	0	Los avances que se marcaron como inmuebles rehabilitados son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	6.00	300%	Los avances que se marcaron como inmuebles rehabilitados son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.	Dependencias	2	6	300%	0	0	Los avances que se marcaron como inmuebles rehabilitados son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.
C03	**Equipamiento Adquirido**			**0%**	**Equipamiento**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se realizaron aprobaciones de aquisicin de equipamiento**	**Dependencias**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se realizaron aprobaciones de aquisicin de equipamiento**
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0%	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones de aquisicin de equipamiento	Dependencias	1	0	0%	0	0	No se realizaron aprobaciones de aquisicin de equipamiento
C0302	Expedientes técnicos completos			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones de aquisicin de equipamiento	Dependencias	1	0	0%	0	0	No se realizaron aprobaciones de aquisicin de equipamiento
	Total	**7,241,385**	**7,241,385**	*******		**12.00**		**27.00**	**225%**			**12.00**	**27.00**	**225%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K15018 / E303T2 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de Electrificación de poblados rurales y colonias populares, mediante el financiamiento de obras de infraestructura eléctrica, en beneficio de la población para mejorar la calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Localidades del Estado			12,257
POSTERGADA	Localidades del Estado			5,118
OBJETIVO	Localidades del Estado			28
POTENCIAL	Localidades del Estado			5,140

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	49,290,649	49,262,121	28,528

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	**2K15018**	**PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2018**	FEDERAL	0.00	0	49,290,649	49,262,121	28,528
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K15018 / E303T2 PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 Electrificación en Localidades Rurales realizadas**	**40,493,637**	**40,476,948**	**100%**	**Obras**	**28.00**	**ACUMULADO**	**58.00**	**207%**	**Las obras de electrificacin en el mes de abril debieron ser 18 y en junio y septiembre 0 y en diciembre 2 para llegar a un total de 20 y a un porcentaje total de 100 por ciento. El valor reprogramado debe ser 20 en lugar de 28**	**Localidades del Estado**	**28**	**50**	**179%**	**0**	**0**	**por error involuntario en junio y septiembre debieron ser 0 para dar total de18 localidades beneficiadas y llegar al 100%. El valor repdrogramado debe ser 18 y no 28**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación	40,493,637	40,476,948	100%	Oficios	28.00	ACUMULADO	23.00	82%	la cantidad correcta de oficios de aprobacion es 8 en el mes de abril y no 23 para dar un total de 8. Ademas el valor reprogramado de oficios correcto es 8 y no 28	Localidades del Estado	28	18	64%	0	0	El valor reprogramado de localidades del estado beneficiadas son 18 y no 28.
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	28.00	ACUMULADO	23.00	82%	Por error se capturo en el mes de abril 23 expedientes y debe de ser 18 expedientes tecnicos y en diciembre 2 para un total de 20 expedientes tecnicos revisados. El valor reprogramado es 20 y no 28	Localidades del Estado	28	20	71%	0	0	El valor reprogramado de localidades es18 y no 28.
C02	**Obras de Electrificación no Convencionales realizadas**	**8,797,013**	**8,785,174**	**100%**	**Obras**	**47.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**6%**	**L cantidad correcta dle mes de abril es 1 septiembre 0 y diciembre 1 para dar un total de 2 obras de electrificacion no convencional realizadas. Ademas el valor reprogramado debe de ser 2 en lugar de 47.**	**Localidades del Estado**	**47**	**3**	**6%**	**0**	**0**	**por error involuntario en septiembre se capturó 2 en lugar de 1 y 1 en abril para dar 2 localidades beneficiadas con ectrificación no convencionales. Asimismo el valor reprogramado debe ser 2 localidades en lugar de 47.**
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	8,797,013	8,785,174	100%	Oficios	47.00	ACUMULADO	2.00	4%	El valor inicial y programado correcto es 2 y no 47.	Localidades del Estado	47	2	4%	0	0	El valor reprogramado de localidades beneficiadas del estado es 2 y no 47.
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	47.00	ACUMULADO	2.00	4%	El reprogramado es 2 y no 47.	Localidades del Estado	47	2	4%	0	0	El valor reprogramado de localidades correcto es 2 y no 47.
	Total	**49,290,649**	**49,262,121**	*******		**225.00**		**111.00**	**49%**			**225.00**	**95.00**	**42%**			

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 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P00618 / E502T3 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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			98
POTENCIAL	Entes públicos			90
POSTERGADA	Entes públicos			7
REFERENCIA	Entes públicos			90

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,000,112	8,265,673	8,265,673	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N6**	**Estrategias Transversales Generales**
Tema	**ET**	**Estrategias Transversales Generales**
Subtema	**00**	**Estrategias Transversales Generales**
Objetivo	**000**	**Estrategias Transversales Generales**
Estrategia	**002**	**Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.**
Línea de Acción	**003**	**Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	6,022,930	6,022,930	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	587,112	587,112	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P00618**	**PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,655,632	1,655,632	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P00618 / E502T3 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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**	**1,262,058**	**1,262,058**	**100%**	**Fichas de resultados de evaluación entregadas**	**32.00**	**ACUMULADO**	**40.00**	**125%**		**Entes públicos**	**20**	**32**	**160%**	**0**	**0**	
					Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	**27.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**37%**		**Entes públicos**	**20**	**10**	**50%**	**0**	**0**	
					Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se trabajó en realizar el análisis factibilidad de implementar una evaluación participativa, pero finalmente no se consideró pertinente realizarla es por eso que no se incluyó en el PAE 2018.**	**Entes públicos**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se trabajó en realizar el análisis factibilidad de implementar una evaluación participativa, pero finalmente no se consideró pertinente realizarla es por eso que no se incluyó en el PAE 2018.**
C0101	Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas presupuestarios evaluados	381,395	381,395	100%	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	127.00	ACUMULADO	147.00	116%		Entes públicos	20	44	220%	0	0	
					Aspectos susceptibles de mejora cumplidos	151.00	ACUMULADO	177.00	117%		Entes públicos	20	22	110%	0	0	
C0102	Revisión de informes de evaluación	297,034	297,034	100%	Días	20.00	ACUMULADO	20.00	100%		Entes públicos	20	27	135%	0	0	
C0103	Asistencia técnica durante el proceso de evaluación al desempeño de los Programas presupuestarios	284,067	284,067	100%	Enlaces de los entes públicos que califican asistencias técnicas	32.00	ACUMULADO	18.00	56%		Entes públicos	20	26	130%	0	0	
C0104	Valoración de la pertinencia de intervención de evaluación de Programas presupuestarios	294,273	294,273	100%	Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación	53.00	ACUMULADO	41.00	77%		Entes públicos	20	53	265%	0	0	
C0105	Elaboración de diagnósticos de los Programas presupuestarios	5,290	5,290	100%	Diagnósticos a programas presupuestarios	83.00	ACUMULADO	0.00	0%	La elaboración de los diagnósticos fue una actividad, que se pasó al departamento de Programación Orientada a Resultados.	Entes públicos	83	0	0%	0	0	La elaboración de los diagnósticos fue una actividad, que se pasó al departamento de Programación Orientada a Resultados
C02	**Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas consolidados**	**1,213,092**	**1,213,092**	**100%**	**Programas presupuestarios con avance destacado**	**212.00**	**CONSTANTE**	**188.00**	**89%**		**Entes públicos**	**83**	**97**	**117%**	**0**	**0**	
C0201	Integración de análisis de cumplimiento físico-financiero de los programas presupuestarios	457,675	457,675	100%	Programas presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero	424.00	CONSTANTE	182.00	43%		Entes públicos	83	94	113%	0	0	
C0202	Coordinación de mesas de trabajo que permitan la consolidación de acuerdos para el cumplimiento de los objetivos y metas rezagados	371,271	371,271	100%	Entes públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas	17.00	CONSTANTE	25.00	147%		Entes públicos	83	25	30%	0	0	
C0203	Monitoreo del cumplimiento al seguimiento en herramientas de planeación y programación de los Entes Públicos	384,147	384,147	100%	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	424.00	CONSTANTE	366.00	86%		Entes públicos	83	52	63%	0	0	
C03	**Capacitación en materia de seguimiento y evaluación otorgada**	**1,398,041**	**1,398,041**	**100%**	**Servidores/as públicos que califican como excelente la capacitación**	**412.00**	**ACUMULADO**	**99.00**	**24%**		**Servidores públicos**	**412**	**217**	**53%**	**117**	**100**	
C0301	Contratación de Instituciones para formación para las y los servidores públicos	749,847	749,847	100%	Servidores/as públicos certificados	11.00	CONSTANTE	15.00	136%	Del departamento se logaron certificar 5 funcionarios públicos , el resto de los funcionarios fueron del Área de PbR.	Servidores públicos	11	15	136%	0	0	
C0302	Programación de las capacitaciones que se impartirán durante el año	351,518	351,518	100%	Cursos de capacitación impartidos	5.00	ACUMULADO	7.00	140%		Servidores públicos	412	118	29%	73	45	
C0303	Detección de Necesidades de Capacitación	296,676	296,676	100%	Encuestas de necesidades de capacitación contestadas	166.00	ACUMULADO	34.00	20%		Servidores públicos	166	34	20%	22	12	
C04	**Instrumentos de apoyo para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño proporcionados**	**4,392,483**	**4,392,483**	**100%**	**Servidores(as) públicos que califican como adecuados los instrumentos de implementación del sistema de evaluación del desempeño**	**412.00**	**ACUMULADO**	**49.00**	**12%**		**Servidores públicos**	**412**	**49**	**12%**	**29**	**20**	
C0401	Generación de esquemas de incentivos para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño	621,350	621,350	100%	Servidores(as) públicos que califican útiles y muy útiles los mecanismos de incentivos implementados	500.00	ACUMULADO	500.00	100%		Servidores públicos	500	500	100%	280	220	
C0402	Diseño de herramientas de apoyo metodológico y tecnológico para el Sistema de Evaluación del Desempeño	328,332	328,332	100%	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	4.00	ACUMULADO	2.00	50%		Entes públicos	83	83	100%	0	0	
C0403	Elaboración de normatividad para regulación del Sistema de Evaluación del Desempeño	537,632	537,632	100%	Documentos normativos publicados	6.00	ACUMULADO	2.00	33%		Entes públicos	83	83	100%	0	0	
C0404	Integración del análisis de procesos administrativos y operativos	2,905,169	2,905,169	100%	Procesos	26.00	ACUMULADO	26.00	100%		Entes públicos	11	11	100%	0	0	
	Total	**8,265,673**	**8,265,673**	*******		**3,145.00**		**1,948.00**	**62%**			**2,646.00**	**1,592.00**	**60%**			

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P00618 / E502T3 PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P01918 / E502T3 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98
OBJETIVO	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98
POSTERGADA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			0
POTENCIAL	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,624,652	5,979,209	5,979,209	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,624,652	3,221,997	3,221,997	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	738,601	738,601	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P01918**	**PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,018,611	2,018,611	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P01918 / E502T3 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA CON ENFOQUE A RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a administrar de forma eficiente y eficaz los recursos públicos financieros y humanos, mediante la articulación de los procesos operativos de Planeación y Programación con la Planeación Estratégica, en base al modelo de Gestión Pública para Resultados

PROPÓSITO

Las instituciones públicas articulan sus procesos operativos de planeación y programación a la planeación estratégica, con instrumentos diseñados en base al modelo de Gestión Pública 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	**Procesos operativos de Planeación y Programación implementados.**	**2,292,108**	**2,292,108**	**100%**	**Procesos implementados**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Instituciones Públicas**	**93**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Instrumentación de procesos operativos de Planeación y Programación bajo el modelo de GpR.	1,630,613	1,630,613	100%	Instituciones con diseño	93.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones Públicas	93	0	0%	0	0	
C0102	Reuniones de Comité de Procesos Operativos de Planeación y Programación.	537,882	537,882	100%	Reuniones realizadas	25.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones Públicas	93	0	0%	0	0	
C0103	Capacitación sobre procesos operativos de Planeación y Programación bajo el Modelo de GpR	123,613	123,613	100%	Funcionarios aprobados	350.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones Públicas	93	0	0%	0	0	
C02	**Diseño de programas presupuestarios mejorados.**	**1,333,591**	**1,333,591**	**100%**	**Programas mejorados**	**310.00**	**ACUMULADO**	**117.00**	**38%**		**Instituciones Públicas**	**93**	**31**	**33%**	**0**	**0**	
C0201	Verificación de la integridad de datos de los Programas Operativos y Matrices de Indicadores en el Sistema PbR/SED.	374,243	374,243	100%	POAS - MIR Gasto corriente	271.00	ACUMULADO	157.00	58%		Instituciones Públicas	93	0	0%	0	0	
					POAS - MIR Inversión pública	39.00	ACUMULADO	21.00	54%		Instituciones Públicas	93	0	0%	0	0	
C0202	Acompañamiento para la integración de las mejoras de Programas Presupuestarios en el Sistema PbR/SED	239,339	239,339	100%	Instituciones acompañadas	93.00	ACUMULADO	93.00	100%		Instituciones Públicas	93	0	0%	0	0	
C0203	Autorización de Reprogramación de objetivos y metas de Programas Operativos y Matrices de Indicadores.	282,619	282,619	100%	Solicitudes con impacto	344.00	ACUMULADO	482.00	140%		Instituciones Públicas	93	70	75%	0	0	
					Solicitudes sin impacto	310.00	ACUMULADO	142.00	46%		Instituciones Públicas	93	53	57%	0	0	
C0204	Elaboración de análisis de diseño de Programas presupuestarios.	437,391	437,391	100%	POAS - MIR analizadas	310.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones Públicas	93	0	0%	0	0	
C03	**Programas con enfoque transversal y sujetos sociales prioritarios diseñados**	**1,442,261**	**1,442,261**	**100%**	**Programas eg**	**99.00**	**ACUMULADO**	**99.00**	**100%**		**Instituciones Públicas**	**50**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Programas nna	**16.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**100%**		**Instituciones Públicas**	**10**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Programas ss	**46.00**	**ACUMULADO**	**50.00**	**109%**		**Instituciones Públicas**	**27**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Integración de informes de atención a temas de enfoque transversal y sujetos sociales prioritarios	376,048	376,048	100%	Informes elaborados	12.00	ACUMULADO	1.00	8%		Instituciones Públicas	93	0	0%	0	0	
C0302	Capacitación a servidores públicos sobre procesos operativos de planeación y programación con enfoque transversal	695,708	695,708	100%	Funcionarios aprobados eg	180.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones Públicas	50	0	0%	0	0	
					Funcionarios aprobados nna	32.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones Públicas	10	0	0%	0	0	
					Funcionarios aprobados ss	92.00	ACUMULADO	37.00	40%		Instituciones Públicas	27	0	0%	0	0	
C0303	Diseño de la funcionalidad de programas con enfoque transversal	370,506	370,506	100%	Programas funcionalidad eg	99.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones Públicas	50	0	0%	0	0	
					Programas funcionalidad nna	16.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones Públicas	10	0	0%	0	0	
					Programas funcionalidad ss	46.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones Públicas	27	0	0%	0	0	
C04	**Sistema PbR/SED administrado.**	**911,248**	**911,248**	**100%**	**Requerimientos gestionados**	**20.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**40%**		**Instituciones Públicas**	**93**	**0**	**0%**	**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.	342,845	342,845	100%	Informes integrados	12.00	ACUMULADO	6.00	50%		Instituciones Públicas	93	0	0%	0	0	
C0402	Validación de la operatividad del Sistema PbR/SED.	568,403	568,403	100%	Operaciones validadas	20.00	ACUMULADO	8.00	40%		Instituciones Públicas	93	0	0%	0	0	
	Total	**5,979,209**	**5,979,209**	*******		**2,953.00**		**1,237.00**	**42%**			**1,749.00**	**154.00**	**9%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0302. Aún no se realiza la convocatoria para las capacitaciones, por lo tanto no se reporta avance para el mes de Junio.
C0303. Aún no se arranca con el proceso de Diagnostico de los programas presupuestarios, del cual se deriva el diseño de la funcionalidad de los programas con enfoque transversal.

C04 El avance de la meta, instituciones satisfechas de la administración del Sistema Hacendario PbR/SED se verá reflejada al tercer trimestre

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02018 / E502T3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Controlar y dar seguimiento a los programas federales para los tres niveles de gobierno, con el fin de cumplir con las metas establecidas en todo instrumento jurídico.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			114
POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			0
POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			114
REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			114

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,084,037	2,525,520	2,525,520	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,435,860	1,435,860	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	337,596	337,596	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P02018**	**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2018**	FEDERAL	0.00	0	752,065	752,065	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02018 / E502T3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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**	**1,689,447**	**1,689,447**	**100%**	**Seguimientos realizados**	**47.00**	**ACUMULADO**	**188.00**	**400%**	**ES DATO CORRECTO ES 188 ACUMULADOS QUE REFIERE 47 DE MANERA TRIMESTRAL**	**Dependencias y entidades paraestatales**	**47**	**47**	**100%**	**0**	**0**	**DATO QUE CORRESPONDE A CADA TRIMESTRE**
C0101	Registro de los convenios federales en el módulo del nuevo sistema	1,018,631	1,018,631	100%	Convenios	150.00	ACUMULADO	173.00	115%		Dependencias y entidades	47	47	100%	0	0	ATENDIDAS DE MANERA TRIMESTRAL
C0102	Conciliar los programas federales	670,816	670,816	100%	Cuentas bancarias	180.00	ACUMULADO	184.00	102%		Dependencias y entidades	47	47	100%	0	0	ATENDIDAS DE MANERA TRIMESTRAL
C02	**Funcionarios y funcionarias de los entes públicos que ejerzan recursos federales capacitados**	**836,073**	**836,073**	**100%**	**Entes públicos**	**114.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**24%**	**4TO.TRIMESTRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS-SRFT**	**Entes públicos**	**114**	**27**	**24%**	**0**	**0**	**ATENDIDOS DE MANERA ANUAL**
C0201	Convocar a talleres de capacitación a los entes públicos de manera anual según los requerimientos y atención vía telefónica	352,421	352,421	100%	Enlaces	81.00	ACUMULADO	324.00	400%	EL DATO CORRECTO SON 81 ENLACES LOS CUALES CADA TRIMESTRE SON LOS CONVOCADOSSE ACUMULADOS LOS CUATRO TRIMESTRE QUE CORRESPONDE A 324	Dependencias y entidades	81	81	100%	0	0	81 DEPENDENCIAS DE MANERA TRIMESTRAL
C0202	Validación en el Portal Aplicativo Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	483,652	483,652	100%	Niveles de programa	201.00	ACUMULADO	554.00	276%	EN EL VALOR REPROGRAMADO SE CONSIDERO UN TRIMESTRE-CLASIFICACION ACUMULADA	Dependencias y entidades	67	67	100%	0	0	SE DA SEGUIMIENTO DE MANERA TRIMESTRAL
	Total	**2,525,520**	**2,525,520**	*******		**773.00**		**1,450.00**	**188%**			**403.00**	**316.00**	**78%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02218 / E502T3 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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 tráves de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.

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 Presup. Modificado vs Gasto
14,091,561	15,755,142	15,755,142	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	8,376,467	8,376,467	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,873,584	1,873,584	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P02218**	**PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,505,091	5,505,091	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P02218 / E502T3 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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

PROPÓSITO

Las Dependencias, Entidades Paraestatales y Municipios realizan una operación adecuada de los recursos destinados a inversión pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**3,718,049**	**3,718,049**	**100%**	**Actualizaciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**83**	**83**	**100%**	**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	2,387,497	2,387,497	100%	Reportes	12.00	ACUMULADO	10.00	83%		Dependencias, entidades y municipios	83	83	100%	0	0	
C0102	Adecuado Análisis de la información de avance físico reportada por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra	1,330,553	1,330,553	100%	Reportes	996.00	ACUMULADO	500.00	50%		Dependencias, entidades y municipios	83	83	100%	0	0	
C02	**Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad**	**9,842,203**	**9,842,203**	**100%**	**Recursos**	**5,357,672,901.00**	**ACUMULADO**	**4,188,589,255.00**	**78%**		**Municipios**	**67**	**67**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a inversión pública	1,404,681	1,404,681	100%	Obras y acciones aprobadas	2,000.00	ACUMULADO	1,502.00	75%		Dependencias, entidades y municipios	83	83	100%	0	0	
C0202	Eficiente la conformación del escenario de inversión pública por obra y fuente de financiamiento	4,655,559	4,655,559	100%	Programas de inversión programados	43.00	ACUMULADO	49.00	114%		Dependencias, entidades y municipios	83	83	100%	0	0	
C0203	Existente cartera de proyectos	3,781,962	3,781,962	100%	Estudios elaborados	250.00	ACUMULADO	307.00	123%		Dependencias, entidades y municipios	83	83	100%	0	0	
C03	**Adecuados mecanismos de regulación para la operación de programas de inversión pública**	**2,194,890**	**2,194,890**	**100%**	**Acciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**83**	**83**	**100%**	**0**	**0**	
C0301	Existente capacitación a funcionarios de los entes públicos, en materia de procesos de inversión pública	1,740,884	1,740,884	100%	Dependencias asesoradas	83.00	ACUMULADO	67.00	81%		Dependencias, entidades y municipios	134	134	100%	0	0	
C0302	Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión públicapública	454,006	454,006	100%	Manuales programados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Por la reestructuración de la Secretaría de Hacienda, la actualización del manual se llevará a cabo en el ejercicio 2019.	Dependencias, entidades y municipios	83	0	0%	0	0	Por la reestructuración de la Secretaría de Hacienda, la actualización del manual se llevará a cabo en el ejercicio 2019.
	Total	**15,755,142**	**15,755,142**	*******		**5,357,676,292.00**		**4,188,591,692.00**	**78%**			**865.00**	**782.00**	**90%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00118 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
678,818,950	488,492,264	486,562,848	1,929,417

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	385,337,473	384,399,576	937,897
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	34,903,567	34,903,567	0
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	0.00	0	7,315,808	7,315,808	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**3M00118 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	59,943,897	59,943,897	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**3M00118 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	991,520	0	991,520

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00118 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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**	**61,999,991**	**61,962,550**	**100%**	**Recursos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**4,257.00**	**425,700%**		**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Recursos de la Secretaria de Hacienda administrados correctamente	32,702,934	32,702,432	100%	Recursos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Gobierno del estado de Chihuahua	1	0	0%	0	0	
C0102	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos	11,390,804	11,390,804	100%	Programas	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		Dependencias	1	0	0%	0	0	
C0103	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda	17,906,253	17,869,314	100%	Reuniones	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Dependencias	1	0	0%	0	0	
C02	**Recurso humano administrado**	**154,311,047**	**153,700,547**	**100%**	**Reporte**	**24,792.00**	**ACUMULADO**	**24,792.00**	**100%**		**Dependencias y entidades**	**62**	**62**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Reclutamiento y selección de personal	1,740,749	1,740,749	100%	Registros	260.00	ACUMULADO	445.00	171%	LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SE ENCUENTRAN EN EL TOTAL DE DICIEMBRE	Ciudadanos	1,891,974	2,185	0%	0	0	
C0202	Capacitación de personal en equidad de género	5,062,474	5,062,474	100%	Registros	7,900.00	ACUMULADO	8,639.00	109%		Servidores públicos	22,608	2,210	10%	0	0	
					Registros	31.00	ACUMULADO	11.00	35%	LOS MESES EN CERO SE ENCUENTRAN CAPTURADOS EN EL TOTAL DEL MES DE DICIEMBRE	Servidores públicos	22,608	759	3%	0	0	
C0203	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	1,297,850	1,297,850	100%	Registros	24,068.00	ACUMULADO	23,789.00	99%		Servidores públicos	16,343	2,210	14%	0	0	
C0204	Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores	22,426,670	22,426,670	100%	Reporte	24.00	ACUMULADO	24.00	100%		Servidores públicos	16,158	16,158	100%	7,309	8,849	
C0205	Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial	8,896,260	8,896,260	100%	Sistema	1,200.00	ACUMULADO	1,200.00	100%		Servidores públicos	14,013	14,013	100%	8,686	5,327	
					Sistema	12,400.00	ACUMULADO	12,400.00	100%		Servidores públicos	14,013	14,013	100%	8,686	5,327	
C0206	Entrega de subisidios económicos	114,887,043	114,276,544	99%	Registros	361.00	ACUMULADO	360.00	100%		Entidades	5	5	100%	0	0	
C03	**Las adquisiciones de bienes y servicios regulados**	**48,120,536**	**48,120,535**	**100%**	**Solicitudes**	**8,500.00**	**ACUMULADO**	**3,424.00**	**40%**		**Dependencias**	**22**	**69**	**314%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de los proceso licitatorios	7,243,870	7,243,870	100%	Licitaciones	300.00	ACUMULADO	273.00	91%		Dependencias	22	83	377%	0	0	
C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	8,095,854	8,095,854	100%	Solicitudes	7,000.00	ACUMULADO	3,151.00	45%		Dependencias	22	86	391%	0	0	
C0303	Impresiones de formas oficiales	32,780,811	32,780,811	100%	Impresión	70,000,000.00	ACUMULADO	99,036,357.00	141%		Dependencias	22	60	273%	0	0	13 DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO Y 4 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
C04	**Bienes muebles e inmuebles administrados**	**132,205,200**	**131,918,246**	**100%**	**Servicio**	**6,800.00**	**ACUMULADO**	**15,904.00**	**234%**	**HUBO ERROR EN LA CAPTURA DE ALGUNOS MESES ESTOS SON LOS NUMEROS REALES ENE-90 FEB-209 MAR-2001 ABR-1098 MAY-1140 JUN-987 JUL-823 AGO-689 SEP-1305 OCT-1285 NOV-1285 DIC-978 SERVICIOS TOTALES-11890**	**Dependencias y entidades paraestatales**	**22**	**132**	**600%**	**0**	**0**	**SE TIENE UN INCREMENTO CONSIDERABLE DEBIDO A QUE LAS 22 DEPENDENCIAS SE ATIENDEN MENSUALMENTE Y SE CAPTURARON EN VARIOS MESES INCREMENTANDO EL PORCENTAJE**
C0401	Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles.	1,548,108	1,548,108	100%	Supervisión	48.00	ACUMULADO	104.00	217%	SE MODIFICARON LAS CAPTURAS DEL SEGUIMIENTO 2018 ENE-9 FEB-6 MAR-9 ABR-12 MAY-10 JUN-10 JUL-10 AGO-5 SEP-8 OCT-4 NOV-2 DIC-7 TOTAL DE SUPERVISIONES-92 ESTOS SON LOS VALORES REALES DEL SEGUIMIENTO 2018 ENE-18 FEB-13 MAR-18 A	Dependencias y entidades paraestatales	22	66	300%	0	0	LAS 22 DEPENDENCIAS DE ATIENDEN MENSUALMENTE, SIN EMBARGO AL CAPTURARLAS MES CON MES SE INCREMENTA EL PORCENTAJE SIGNIFICATIVAMENTE (PONER CONSTANTE ESTE VALOR)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00118 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

C04	**Bienes muebles e inmuebles administrados**	**132,205,200**	**131,918,246**		**Servicio**	**6,800.00**	**ACUMULADO**	**15,904.00**	**234%**	**HUBO ERROR EN LA CAPTURA DE ALGUNOS MESES ESTOS SON LOS NUMEROS REALES ENE-90 FEB-209 MAR-2001 ABR-1098 MAY-1140 JUN-987 JUL-823 AGO-689 SEP-1305 OCT-1285 NOV-1285 DIC-978 SERVICIOS TOTALES-11890**	**Dependencias y entidades paraestatales**	**22**	**132**	**600%**	**0**	**0**	**SE TIENE UN INCREMENTO CONSIDERABLE DEBIDO A QUE LAS 22 DEPENDENCIAS SE ATIENDEN MENSUALMENTE Y SE CAPTURARON EN VARIOS MESES INCREMENTANDO EL PORCENTAJE**
C0402	Ejecución de trabajos para el mantenimiento de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado	72,502,389	72,312,888	100%	Solicitudes	4,200.00	ACUMULADO	3,220.00	77%	SE MODIFICARON LOS DATOS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA ENE-90 FEB-209 MAR-252 ABR-405 MAY-412 JUN-328 JUL-270 AGO-374 SEP-355 OCT-460 NOV-250 DIC-158 TOTAL DE SOLICITUDES-3563	Dependencias y entidades paraestatales	22	22	100%	0	0	LAS 22 DEPENDENCIAS SE ATIENDEN MENSUALMENTE SIN EMBARGO AL CAPTURARLAS MES CON MES AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE EL PORCENTAJE DEBIDO A QUE ES CONSTANTE
C0403	Inmobiliario del patrimonio estatal regularizado jurídica y administrativamente	13,086,886	13,086,886	100%	Trámites	560.00	ACUMULADO	655.00	117%		Dependencias y entidades paraestatales	22	66	300%	0	0	LAS 22 DEPENDENCIAS SE ATIENDEN MENSUALMENTE (HACER CONSTANTE ESTE VALOR)
C0404	Administración y Servicios de los Bienes Muebles	11,615,171	11,547,241	99%	Movimientos	44,000.00	ACUMULADO	89,434.00	203%	SEGUIMIENTO CORRECTO 2018 ENE-0 FEB-0 MAR-2572 ABR-1738 MAY-4872 JUN-4369 JUL-12381 AGO-6482 SEP-6364 OCT-25962 NOV-33950 DIC-16118 TOTAL DE MOVIMIENTOS-88846	Dependencias y entidades paraestatales	22	66	300%	0	0	SE ATIENDE A LAS 22 DEPENDENCIAS MENSUALMENTE (HACER CONSTANTE ESTE VALOR)
C0405	Regulación de vuelos del Ejecutivo Estatal	33,452,647	33,423,123	100%	Horas	1,100.00	ACUMULADO	227.40	21%		Dependencias	22	0	0%	0	0	
C05	**Servicios tecnológicos proporcionados**	**89,702,361**	**88,707,839**	**99%**	**Solicitudes**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Direcciones**	**9**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Implementación de proyectos de tecnologías de información	4,776,926	4,776,926	100%	Solicitudes	7.00	ACUMULADO	340.00	4,857%		Direcciones	9	0	0%	0	0	
					Solicitudes	10,100.00	ACUMULADO	3,767.00	37%		Direcciones	9	0	0%	0	0	
C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	13,736,322	13,736,322	100%	Solicitudes	4.00	ACUMULADO	193.00	4,825%		Direcciones	9	0	0%	0	0	
					Solicitudes	8,000.00	ACUMULADO	2,488.00	31%		Direcciones	9	0	0%	0	0	
C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	71,189,113	70,194,591	99%	Solicitudes	3.00	ACUMULADO	0.00	0%		Direcciones	9	0	0%	0	0	
					Solicitudes	2,100.00	ACUMULADO	1,426.00	68%		Direcciones	9	0	0%	0	0	
C06	**Asuntos Jurídicos Atendidos**	**2,153,130**	**2,153,130**	**100%**	**Solicitudes**	**5,800.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**89**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Representación en materia Jurídica y de Transparencia de Gobierno del Estado	2,153,130	2,153,130	100%	Solicitudes	7,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Dependencias, entidades y municipios	89	0	0%	0	0	
	Total	**488,492,264**	**486,562,848**	*******		**70,176,592.00**		**99,236,903.40**	**141%**			**1,998,249.00**	**52,265.00**	**3%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00218 / E502T3 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua			1
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 Presup. Modificado vs Gasto
15,091,832	6,908,598	6,908,598	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	6,179,312	6,179,312	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	231,819	231,819	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**3M00218 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	497,467	497,467	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M00218 / E502T3 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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 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.**	**7,966**	**7,966**	**100%**	**Gasto real**	**810,000.00**	**CONSTANTE**	**810,000.00**	**100%**		**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Créditos Bancarios a Largo Plazo.			0%	Crédito	10.00	CONSTANTE	10.00	100%		Bancos	1	1	100%	0	0	
C0102	Deuda Pública Directa Supervisada.	7,966	7,966	100%	Deuda publica	24,194,678,475.00	ACUMULADO	30,075,078,576.17	124%	El valor absoluto por el P-06 en el seguimiento a las metas del programa operativo anual de la Deuda Pública es CORRECTO por lo que en el seguimiento a la matriz de indicadores hubo un error de dedo en la deuda publica del estado y no se ve reflejado con la misma cantidad.	Gobierno del estado de Chihuahua	1	1	100%	0	0	
C02	**Informes y Reportes de Deuda Pública.**	**6,900,632**	**6,900,632**	**100%**	**Informes y reportes**	**1.00**	**CONSTANTE**	**1.00**	**100%**		**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Informes del Sistema de Alertas.	1,418,504	1,418,504	100%	Informes	4.00	CONSTANTE	4.00	100%		Gobierno del estado de Chihuahua	1	1	100%	0	0	
C0202	Reportes a Transparencia.	5,276,040	5,276,040	100%	Reportes	4.00	CONSTANTE	4.00	100%		Gobierno del estado de Chihuahua	1	1	100%	0	0	
C0203	Reporte Analítico de la Ley de Disciplina Financiera.	206,087	206,087	100%	Reportes	4.00	CONSTANTE	4.00	100%		Gobierno del estado de Chihuahua	1	1	100%	0	0	
C03	**Servicios Financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados.**			**0%**	**Promedio de calificación crediticia**	**13.00**	**CONSTANTE**	**13.00**	**100%**		**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	
C0301	Contratos firmados con las agencias calificadoras celebrados.			0%	Convenios	2.00	CONSTANTE	2.00	100%		Gobierno del estado de Chihuahua	1	1	100%	0	0	
	Total	**6,908,598**	**6,908,598**	*******		**24,195,488,513.00**		**30,075,888,614.17**	**124%**			**9.00**	**9.00**	**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 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M01418 / E502T3 PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los Entes Públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación ejercicio, pago y control de los recursos públicos.	OBJETIVO	Entes públicos			98

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
51,825,423	66,528,704	66,528,704	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N4**	**México Próspero**
Tema	**01**	**Estabilidad macroeconómica**
Subtema	**00**	**Estabilidad macroeconómica**
Objetivo	**001**	**Mantener la estabilidad macroeconómica del país.**
Estrategia	**003**	**Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	43,969,965	43,969,965	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,588,398	6,588,398	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**3M01418**	**PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	15,970,340	15,970,340	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M01418 / E502T3 PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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 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.**	**14,266,349**	**14,266,349**	**100%**	**Informes contables**	**17.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**88%**		**Entes públicos**	**90**	**540**	**600%**	**0**	**0**	
C0101	Control Contable	12,128,856	12,128,856	100%	Procesos	48.00	ACUMULADO	41.00	85%		Entes públicos	90	540	600%	0	0	
C0102	Asesorías en materia de Armonización Contable.	545,164	545,164	100%	Entidades paraestatales	87.00	CONSTANTE	70.00	80%		Entes públicos	90	90	100%	0	0	
C0103	Atención y seguimiento a auditorías.	1,592,329	1,592,329	100%	Procesos	6.00	CONSTANTE	4.00	67%		Entes públicos	90	90	100%	0	0	
C02	**Registro de la concentración y dispersión del flujo de efectivo oportuno.**	**5,669,876**	**5,669,876**	**100%**	**Pólizas**	**251.00**	**ACUMULADO**	**63.00**	**25%**		**Entes públicos**	**90**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Atención a requerimientos de flujo de efectivo.	3,120,687	3,120,687	100%	Porcentaje	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Entes públicos	90	0	0%	0	0	
C0202	Control de cuentas bancarias	2,549,189	2,549,189	100%	Porcentaje	465.00	ACUMULADO	0.00	0%		Entes públicos	90	0	0%	0	0	
C03	**Registro de gasto y pago controlado.**	**15,070,876**	**15,070,876**	**100%**	**Trámites**	**150,000.00**	**ACUMULADO**	**74,470.00**	**50%**		**Entes públicos**	**90**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Soporte a entes públicos para tramites de pago.	7,477,552	7,477,552	100%	Trámites	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Entes públicos	90	0	0%	0	0	
C0302	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago.	7,593,324	7,593,324	100%	Trámites	150,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Entes públicos	90	0	0%	0	0	
C04	**Presupuesto Ejercido Controlado**	**31,521,603**	**31,521,603**	**100%**	**Presupuesto ejercido**	**61,954,630,000.00**	**ACUMULADO**	**68,655,015,677.00**	**111%**		**Entes públicos**	**90**	**99**	**110%**	**0**	**0**	
C0401	Cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de fiscalización y rendición de cuentas por Las Entidades Pararestatales	1,231,915	1,231,915	100%	Auditorías realizadas	20.00	ACUMULADO	9.00	45%		Entes públicos	90	0	0%	0	0	
C0402	Análisis del ejercicio del Gasto.	19,660,855	19,660,855	100%	Gasto de consumo	11,899,439,453.00	ACUMULADO	12,809,881,490.73	108%		Entes públicos	90	25	28%	0	0	
C0403	Integración del Anteproyecto de Presupesto de Egresos.	5,215,478	5,215,478	100%	Presupuesto autorizado	61,954,630,000.00	CONSTANTE	66,850,247,879.00	108%		Entes públicos	90	99	110%	0	0	
C0404	Capacitación a las Funcionarias y Funcionarios de los Entes Públicos en la fase de Presupuestación	5,413,354	5,413,354	100%	Funcionarias y funcionarios	582.00	ACUMULADO	275.00	47%	SE TENIA PREVISTA CAPACITACION PRESCENCIAL SIN EMBARGO SE IMPLEMENTO DE MANERA VIRTUAL QUEDANDO LA CAPACITACIÓN EN LINEA EN LA CUAL SE OBTUVIERON 275 VISITAS	Funcionarios y funcionarias	582	275	47%	0	0	
	Total	**66,528,704**	**66,528,704**	*******		**135,809,005,929.00**		**148,315,219,993.73**	**109%**			**1,842.00**	**1,758.00**	**95%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M02418 / E502T3 FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
1,052,947,122	2,073,854		2,073,854

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	99.05	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.63	0	2,073,854	0	2,073,854
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**3M02418** **FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018**	FEDERAL	0.32	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M02418 / E502T3 FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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**	**2,073,854**			**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	2,073,854			Solicitudes	250.00	ACUMULADO	0.00	0%		Dependencias y entidades paraestatales	92	0	0%	0	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%		Dependencias y entidades paraestatales	92	0	0%	0	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%		Dependencias y entidades paraestatales	92	0	0%	0	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%		Dependencias y entidades paraestatales	500	0	0%	0	0	
	Total	**2,073,854**				**1,500,001,500.00**		**0.00**	**0%**			**1,144.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T00118 / E502T3 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Servidores públicos	14,641	13,351	27,992
POSTERGADA	Servidores públicos			0
POTENCIAL	Servidores públicos	15,995	14,176	30,171
REFERENCIA	Servidores públicos	15,995	14,176	30,171

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,280,188,647	1,296,522,128	1,296,445,058	77,070

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	442,424,702	442,424,702	0
1110518	CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	7,780,332	7,703,263	77,070
1133318	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ESTATAL	0.00		28,806,560	28,806,560	0
1156318	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	156,392,161	156,392,161	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**5T00118**	**SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	526,773,968	526,773,968	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**5T00118**	**SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	4,504,533	4,504,533	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**5T00118**	**SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	129,839,872	129,839,872	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T00118 / E502T3 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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**	**1,296,522,128**	**1,296,445,058**	**100%**	**Aportaciones de seguridad social**	**24.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**100%**		**Servidores públicos**	**30,171**	**30,171**	**100%**	**15,995**	**14,176**	
C0101	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	374,861,538	374,866,290	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%		Servidores públicos	16,158	16,158	100%	7,309	8,849	
C0102	Fondo propio suficiente Personal Magisterial	599,212,972	599,212,972	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%		Servidores públicos	14,013	14,013	100%	8,686	5,327	
C0103	Aportaciones patronales del servicio médico de Penciones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata	32,315,402	32,233,708	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%		Servidores públicos	5,672	5,672	100%	3,045	2,627	
C0104	Aportaciones patronales del servicio médico ICHISAL suficientes Personal Burócrata	119,231,516	119,231,388	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%		Servidores públicos	10,486	10,486	100%	4,281	6,205	
C0105	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Magisterial	170,900,700	170,900,700	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%		Servidores públicos	14,013	14,013	100%	8,686	5,327	
	Total	**1,296,522,128**	**1,296,445,058**	*******		**144.00**		**144.00**	**100%**			**90,513.00**	**90,513.00**	**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 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00618 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
14,327,839	12,874,269	12,872,610	1,659

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	10,861,351	10,859,691	1,659
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	634,439	634,439	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F00618**	**FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,378,480	1,378,480	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00618 / E205T2 FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de Mipymes comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida

PROPÓSITO

Las y los empresarios de Mipymes comerciales acresentan la esperanza de vida de sus empresas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 la creación de nuevas empresas brindados**	**3,803,037**	**3,802,960**	**100%**	**Empresas aperturadas a través del sare**	**2,100.00**	**ACUMULADO**	**2,306.00**	**110%**		**Empresas**	**2,100**	**2,306**	**110%**	**0**	**0**	
C0101	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	674,404	674,404	100%	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	105.00	ACUMULADO	51.00	49%		Empresas	105	51	49%	0	0	
C0102	Tramitación para el etiquetado de comercialización	967,934	967,857	100%	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	67.00	ACUMULADO	34.00	51%		Empresas apoyadas	67	34	51%	0	0	
C0103	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	729,489	729,489	100%	Registros de signos distintivos	130.00	ACUMULADO	208.00	160%		Empresas	130	208	160%	0	0	
C0104	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	1,431,210	1,431,210	100%	Usuarios y usuarias atendidos	13,100.00	ACUMULADO	36,371.00	278%	Por la apertura de la oficina del SARE en Ciudad Juárez, se generó un incremento de la atención a usuarias (os) Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.	Las y los usuarios	13,100	36,371	278%	0	0	
C02	**Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados**	**4,709,165**	**4,709,165**	**100%**	**Usuarios y usuarias atendidos**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**1,131.00**	**94%**		**Las y los usuarios**	**1,200**	**1,131**	**94%**	**0**	**0**	
C0201	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	1,553,981	1,553,981	100%	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	450.00	ACUMULADO	839.00	186%		Empleados capacitados y profesionalizados	450	839	186%	108	90	
					Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	100.00	ACUMULADO	378.00	378%	Se realizo la promoción exitosa de los cursos y capacitaciones del comercio interior a través de redes sociales, así como medios de comunicación, por lo cual se tuvo una mayor participación de las y los empresarios Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.	Empresas	100	378	378%	52	0	
C0202	Realización y participación en ferias nacionales	3,155,183	3,155,183	100%	monto de ventas de contratos	12,000,000.00	ACUMULADO	21,100,000.00	176%		Empresas	50	175	350%	0	0	
C03	**Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados**	**4,362,068**	**4,360,486**	**100%**	**Empresas apoyadas**	**15.00**	**ACUMULADO**	**31.00**	**207%**		**Empresas apoyadas**	**15**	**31**	**207%**	**0**	**0**	
C0301	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	611,690	610,784	100%	monto de ventas de contratos	12,000,000.00	ACUMULADO	27,001,000.00	225%	Derivado de la realización de las misiones comerciales a Los Angeles California en Estados Unidos de Norte América, se concretaron más contratos de los que se habían proyectado. Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.	Empresarios	15	56	373%	0	0	
C0302	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	2,585,007	2,585,007	100%	Empresarios y empresarias capacitados	50.00	ACUMULADO	115.00	230%	Se realizo la promoción exitosa de los cursos y capacitaciones del comercio exterior a través de redes sociales así como medios de comunicación, por lo cual se tuvo una mayor participación de las y los empresarios Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.	Empresarios	50	115	230%	0	0	
C0303	Atención con asesorías para la comercializacion en mercados internacionales	1,165,371	1,164,695	100%	Asesorías otorgadas	120.00	ACUMULADO	213.00	178%		Empresarios	120	213	178%	0	0	
	Total	**12,874,269**	**12,872,610**	*******		**24,017,437.00**		**48,142,677.00**	**200%**			**17,502.00**	**41,908.00**	**239%**			

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 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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, financiamiento y promoción.

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 Presup. Modificado vs Gasto
5,983,306	4,878,159	4,878,159	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,483,680	4,273,916	4,273,916	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		191,371	191,371	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F00918**	**FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018**	FEDERAL	0.00	0	412,872	412,872	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F00918 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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	**Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados**	**816,122**	**816,122**	**100%**	**Empresas y/o concesionarios mineros**	**445.00**	**ACUMULADO**	**518.00**	**116%**		**Empresas y/o concesionarios mineros**	**445**	**518**	**116%**	**0**	**0**	
C0101	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	705,393	705,393	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	150.00	ACUMULADO	289.00	193%	El valor reprogramado de la meta del objetivo debe ser 180, por lo cual el porcentaje del valor logrado acumulado real es del 160.55%.	Empresas y/o concesionarios mineros	180	289	161%	0	0	
C0102	Análisis de muestras minerales	99,329	99,329	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	35.00	ACUMULADO	21.00	60%		Empresas y/o concesionarios mineros	35	21	60%	0	0	
C0103	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	11,400	11,400	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	220.00	ACUMULADO	196.00	89%		Empresas	220	196	89%	0	0	
					Empresas y/o concesionarios mineros	10.00	ACUMULADO	12.00	120%		Empresas y/o concesionarios mineros	10	12	120%	10	0	
C02	**Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada**	**194,513**	**194,513**	**100%**	**Empresas y/o concesionarios mineros**	**300.00**	**ACUMULADO**	**252.00**	**84%**		**Empresas y/o concesionarios mineros**	**300**	**252**	**84%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de cursos de capacitación	180,623	180,623	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	300.00	ACUMULADO	252.00	84%		Empresas y/o concesionarios mineros	300	252	84%	0	0	
C0202	Detección de necesidades de capacitación	13,890	13,890	100%	Cursos de capacitación	6.00	ACUMULADO	10.00	167%		Empresas y/o concesionarios mineros	390	252	65%	0	0	
C03	**Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado**	**3,867,524**	**3,867,524**	**100%**	**Monto de financiamiento**	**4,000,000.00**	**ACUMULADO**	**470,600.00**	**12%**		**Empresas y/o concesionarios mineros**	**6**	**3**	**50%**	**0**	**0**	
C0301	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	672,872	672,872	100%	Solicitudes validadas	6.00	ACUMULADO	5.00	83%		Empresas y/o concesionarios mineros	6	5	83%	0	0	
C0302	Promoción del fondo de financiamiento	3,194,652	3,194,652	100%	Solicitudes recibidas	9.00	ACUMULADO	5.00	56%		Empresas y/o concesionarios mineros	9	5	56%	0	0	
	Total	**4,878,159**	**4,878,159**	*******		**4,001,481.00**		**472,160.00**	**12%**			**1,901.00**	**1,805.00**	**95%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

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 Presup. Modificado vs Gasto
14,262,994	16,750,671	16,743,556	7,115

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	10,285,330	10,278,215	7,115
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,000,000	2,000,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		835,794	835,794	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F01118**	**FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,629,547	1,629,547	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
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	**2E17218**	**PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,000,000	2,000,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**4,869,805**	**4,862,845**	**100%**	**Derrama económica**	**108,810,000.00**	**ACUMULADO**	**141,418,220.00**	**130%**		**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**1,777**	**1,777**	**100%**	**40**	**60**	
C0101	Organización del Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	4,090,872	4,083,912	100%	Derrama económica	108,810,000.00	ACUMULADO	141,418,220.00	130%	Se incluye la derrama económica por un importe de $ 6,774,765.00; que se quedaron sin contemplar en el seguimiento del mes de octubre del 2018.	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	84	126	
C0102	Elaboración de estudios del sector turístico del Estado	778,934	778,933	100%	Estudios turísticos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	711	1,066	
C02	**Material promocional de destinos turísticos otorgado**	**2,317,900**	**2,317,900**	**100%**	**Folleto**	**120,000.00**	**ACUMULADO**	**179,360.00**	**149%**		**Personas**	**120,000**	**153,500**	**128%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	768,089	768,089	100%	Folleto	118,000.00	ACUMULADO	177,360.00	150%		Personas	118,000	177,360	150%	0	0	
					Folleto	2,000.00	ACUMULADO	2,000.00	100%		Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	2,000	2,000	100%	2,000	0	
C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	1,549,812	1,549,812	100%	Personas apoyadas	1,250.00	ACUMULADO	1,601.00	128%		Personas apoyadas	1,250	1,601	128%	889	712	
C03	**Certificados del Distintivo H, M, y punto limpio brindados**	**1,526,275**	**1,526,275**	**100%**	**Empresas de servicios turísticos certificadas**	**50.00**	**ACUMULADO**	**169.00**	**338%**	**Derivado del convenio de colaboración con la SECTUR, de la promoción del programa de certificación así como de las gestiones ante las y los prestadores de servicios turísticos, las metas programadas son superadas considerantemente.**	**Empresas de servicios turísticos certificadas**	**50**	**169**	**338%**	**0**	**0**	
C0301	Organización del número de empresas certificadas con el distintivo "H" en el Estado	335,858	335,858	100%	Empresas de servicios turísticos certificadas	2.00	ACUMULADO	33.00	1,650%	Derivado del convenio de colaboración con la SECTUR, de la promoción del programa de certificación así como de las gestiones ante las y los prestadores de servicios turísticos, las metas programadas son superadas considerantemente.	Empresas de servicios turísticos certificadas	2	33	1,650%	0	0	
C0302	Determinación del número de empresas certificadas con el distintivo "M" en el Estado	826,326	826,326	100%	Empresas de servicios turísticos certificadas	28.00	ACUMULADO	39.00	139%		Empresas de servicios turísticos certificadas	28	39	139%	0	0	
C0303	Planeación del número de empresas certificadas con el sello de calidad punto limpio en el estado	364,092	364,092	100%	Empresas de servicios turísticos certificadas	20.00	ACUMULADO	97.00	485%	Derivado del convenio de colaboración con la SECTUR, de la promoción del programa de certificación así como de las gestiones ante las y los prestadores de servicios turísticos, las metas programadas son superadas considerantemente.	Empresas de servicios turísticos certificadas	20	97	485%	0	0	
C04	**Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada**	**6,000,223**	**6,000,068**	**100%**	**Las y los empleados de las empresas turísticas**	**200.00**	**ACUMULADO**	**188.00**	**94%**		**Las y los empleados de las empresas turísticas**	**200**	**188**	**94%**	**129**	**59**	
					Las y los empleados de las empresas turísticas	**2,300.00**	**ACUMULADO**	**3,885.00**	**169%**		**Las y los empleados de las empresas turísticas**	**2,300**	**3,885**	**169%**	**1,938**	**1,947**	
C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	875,957	875,803	100%	Personas atendidas	1,200.00	ACUMULADO	1,553.00	129%		Personas atendidas	1,200	1,553	129%	928	625	
C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	5,124,265	5,124,265	100%	Cursos de capacitación y talleres	90.00	ACUMULADO	175.00	194%		Las y los empleados de las empresas turísticas	2,300	3,885	169%	1,928	1,957	
					Cursos de capacitación	10.00	ACUMULADO	7.00	70%		Las y los empleados de las empresas turísticas	200	188	94%	129	59	
C05	**Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada**	**2,036,468**	**2,036,468**	**100%**	**Asesorías**	**8.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**200%**		**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**8**	**15**	**188%**	**1**	**4**	
C0501	Logística para el otorgamiento de créditos	469,786	469,786	100%	Monto de créditos otorgados	4,000,000.00	ACUMULADO	3,615,852.00	90%		Las y los prestadores de servicios turísticos	10	8	80%	1	7	
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	1,566,682	1,566,682	100%	Gestiones	8.00	ACUMULADO	26.00	325%	Se incluyen tres gestiones para potencializar el desarrollo turístico, que se quedaron sin contemplar en el seguimiento del mes de abril del 2018, así mismo cabe señalar que derivado de la promoción del programa del fomento al desarrollo de empresas turísticas en el estado de Chihuahua, así como de las gestiones ante las y los prestadores de servicios turísticos, las metas programadas son superadas considerantemente.	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	25	1%	0	0	
	Total	**16,750,671**	**16,743,556**	***********		**221,865,168.00**		**286,818,803.00**	**129%**			**254,676.00**	**349,877.00**	**137%**			

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01118 / E206T2 FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518 / E203T2 PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

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 Presup. Modificado vs Gasto
6,311,191	5,689,177	5,689,177	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,388,000	4,528,424	4,528,424	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		451,548	451,548	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F01518**	**PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018**	FEDERAL	0.00	0	709,204	709,204	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F01518 / E203T2 PROMOCIÓN PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 encuentran 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**	**4,247,859**	**4,247,859**	**100%**	**Empresas**	**50.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**14%**		**Empresas**	**50**	**7**	**14%**	**0**	**0**	
C0101	Participación en ferias, foros, misiones comerciales y encuentros de negocios nacionales e internacionales en conjunto con el sector privado para captación de nuevos proyectos de inversión	3,158,231	3,158,231	100%	Ferias, foros y eventos asistidas	12.00	ACUMULADO	5.00	42%		Empresas	12	5	42%	0	0	
C0102	Promoción de las capacidades productivas locales y regionales para incrementar el grado de la proveeduría en el Estado.	1,089,628	1,089,628	100%	Empresas	120.00	ACUMULADO	42.00	35%		Empresas	120	42	35%	0	0	
C02	**Servicios de asesoría a las empresas de diferentes sectores productivos otorgadas**	**1,441,318**	**1,441,318**	**100%**	**Empresas**	**100.00**	**ACUMULADO**	**311.00**	**311%**		**Empresas**	**100**	**311**	**311%**	**0**	**0**	
C0201	Atención a empresas interesadas en invertir en el Estado con asesoría de información económica, geográfica, de infraestructura y social del Estado	860,590	860,590	100%	Empresas	90.00	ACUMULADO	32.00	36%		Empresas	90	32	36%	0	0	
C0202	Localización de reservas y/o naves industriales disponibles, soporte técnico y logístico (traslado a municipios),	580,729	580,729	100%	Empresas	80.00	ACUMULADO	19.00	24%		Empresas	80	19	24%	0	0	
	Total	**5,689,177**	**5,689,177**	*******		**452.00**		**416.00**	**92%**			**452.00**	**416.00**	**92%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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
OBJETIVO	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			230
POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			691
POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			921

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,150,948	3,579,205	3,578,619	586

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	2,731,927	2,731,341	586
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		283,125	283,125	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F02018 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA**	FEDERAL	0.00	0	564,153	564,153	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02018 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

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. .**	**2,467,408**	**2,467,408**	**100%**	**Inversión en millones de dólares americanos**	**500.00**	**ACUMULADO**	**725.00**	**145%**	**La Inversión de 725 millones de dólares americanos del sector energético, fue durante el presente año 2018.**	**Empresas**	**230**	**230**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	1,539,715	1,539,715	100%	Ferias, foros y eventos asistidas	6.00	ACUMULADO	26.00	433%	Este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se rebasara.	Empresas	230	230	100%	0	0	
C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético	927,694	927,694	100%	Empresas estatales promovidas	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	Durante el año 2018 se vincularon cinco empresas con potencial de oportunidades de negocio de empresas locales con ofertas de proveeduría de insumos y servicios a la industria del sector energético, y de las cuales solo una logro cerrar una negociación de proveeduría de servicios.	Empresas	230	230	100%	0	0	
C02	**Servicios de asesoría integral al sector energético brindadas.**	**1,111,797**	**1,111,211**	**100%**	**Asesorías**	**24.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**50%**	**Sin recibir solicitud de servicio de asesoría.**	**Empresas**	**230**	**230**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Promoción del potencial energético del estado. .	435,504	435,504	100%	Eventos de promoción del potencial energético	6.00	ACUMULADO	12.00	200%	Se atendieron 2 eventos: I).- Se organizó y realizó la visita al visita al Hub Energético El Encino, recorriendo la Central de Ciclo Combinado de CFE, a la Estación de Compresión de Gas Natural de la empresa FERMACA y a el Header del Gasoducto "Ojinaga a El Encino" de la empresa IENOVA. A la visita asistieron participantes del sector empresarial, funcionarios de SIDE y representantes del sector académico. II).- Se organizó y realizó la conferencia Nuevas Oportunidades de Inversión en el esquema de Generación Distribuida con venta total de energía. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se rebasara.	Empresas	230	230	100%	0	0	
C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado	676,293	675,707	100%	Perfil del sector energético del estado	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado de ajustes presupuestales, se logró un grado de avance del 50% del perfil del sector energético del estado.	Empresas	230	230	100%	0	0	
	Total	**3,579,205**	**3,578,619**	*******		**540.00**		**776.00**	**144%**			**1,380.00**	**1,380.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118 / E203T2 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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
REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
OBJETIVO	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			150
POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,851
POTENCIAL	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,761,244	10,023,573	10,023,234	339

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	9,834,150	8,712,539	8,712,200	339
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		409,712	409,712	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F02118**	**FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	901,322	901,322	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02118 / E203T2 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

Las MiPyMes de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**6,801,069**	**6,800,730**	**100%**	**Mipymes**	**60.00**	**ACUMULADO**	**77.00**	**128%**		**Empresas**	**60**	**77**	**128%**	**38**	**31**	
C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MiPyMEs de la industria de la transformación	6,208,442	6,208,103	100%	Solicitudes	70.00	ACUMULADO	177.00	253%	Por fortalecimiento de las actividades de la Dirección de Industria en Ciudad Juárez, así mismo se presentó un aumento de peticiones de los diferentes municipios, lo cual generó un incremento de las solicitudes de apoyos para el otorgamiento de financiamiento. Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.	Empresas	70	177	253%	72	89	
					Microempresarias	30.00	ACUMULADO	40.00	133%		Mujer	30	40	133%	40	0	
C0102	Participación de MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios	592,627	592,627	100%	Mipymes	30.00	ACUMULADO	210.00	700%	Se programaron la participación de 30 MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios durante el año del 2018; pero derivado de la implementación exitosa del evento Chihuahua Exponencial, se determinó también efectuar el evento en los municipios de Juárez, Cuauhtémoc, así como un evento más en Chihuahua, Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.	Empresas	30	210	700%	0	0	
C02	**Servicios de Asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados**	**3,222,504**	**3,222,504**	**100%**	**Mipymes**	**70.00**	**ACUMULADO**	**90.00**	**129%**	**Por fortalecimiento de las actividades de la Dirección de Industria en Ciudad Juárez, se generó un incremento de la atención a usuarias (os) Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.**	**Las y los empresarios industriales**	**20**	**90**	**450%**	**6**	**35**	
C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	1,845,215	1,845,215	100%	Mipymes	25.00	ACUMULADO	24.00	96%		Las y los empresarios industriales	25	24	96%	0	0	
C0202	Gestión para el otorgamiento de incentivos fiscales e infraestructura para el desarrollo industrial	1,377,289	1,377,289	100%	Gestiones	15.00	ACUMULADO	9.00	60%		Las y los empresarios del sector industrial	15	9	60%	0	0	
	Total	**10,023,573**	**10,023,234**	*******		**300.00**		**627.00**	**209%**			**250.00**	**627.00**	**251%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218 / E203T2 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fomentar e impulsar el sector agroindustrial a través del otorgamiento de apoyos económicos y encuentros de agronegocios a las micros, pequeñas, y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			4,641
POSTERGADA	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,433
OBJETIVO	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			225
POTENCIAL	Las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados			1,658

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,463,347	8,557,602	8,555,166	2,436

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	7,926,842	7,924,406	2,436
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		184,545	184,545	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F02218**	**FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	446,215	446,215	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F02218 / E203T2 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas agroindustriales de 0 a 250 empleados establecidas en el Estado de Chihuahua incrementan su competitividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**7,113,612**	**7,113,612**	**100%**	**Apoyos económicos**	**8.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**125%**		**Organismos**	**8**	**10**	**125%**	**0**	**0**	
					Apoyos económicos	**225.00**	**ACUMULADO**	**121.00**	**54%**		**Empresas agroindustriales**	**225**	**121**	**54%**	**0**	**0**	
C0101	Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado	18,290	18,290	100%	Empresas agroindustriales	16.00	ACUMULADO	22.00	138%		Empresas agroindustriales	16	22	138%	0	0	
C0102	Promoción de proyectos productivos agroindustriales	531,835	531,835	100%	Proyectos productivos apoyados	15.00	ACUMULADO	13.00	87%		Empresas agroindustriales	15	13	87%	0	0	
C0103	Capacitación en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad	3,063,487	3,063,487	100%	Hombres	140.00	ACUMULADO	239.00	171%		Hombres	140	239	171%	0	0	
					Mujeres	100.00	ACUMULADO	175.00	175%		Mujer	100	175	175%	0	0	
C0104	Administración para el desarrollo del Consejo Certificador del Sotol	3,500,000	3,500,000	100%	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	3.00	ACUMULADO	0.00	0%		Empresas agroindustriales	17	0	0%	0	0	
C02	**Encuentros de agronegocios realizados**	**1,443,990**	**1,441,554**	**100%**	**Encuentros de negocios efectuados**	**300.00**	**ACUMULADO**	**1,241.00**	**414%**		**Empresas agroindustriales**	**300**	**52**	**17%**	**0**	**0**	
C0201	Identificación y contacto empresas potenciales en invertir en el sector agroindustrial	900,121	897,685	100%	Empresas agroindustriales	10.00	ACUMULADO	4.00	40%		Empresas agroindustriales	10	4	40%	0	0	
C0202	Planeación de visitas técnicas a las empresas agroindustriales	543,869	543,869	100%	Visitas técnicas realizadas	65.00	ACUMULADO	49.00	75%		Empresas agroindustriales	65	49	75%	0	0	
	Total	**8,557,602**	**8,555,166**	*******		**882.00**		**1,874.00**	**212%**			**896.00**	**685.00**	**76%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03317 / E203T2 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para el otorgamiento de apoyos económicos a las y los emprendedores y MIPYMES de sectores estratégicos para el estado de Chihuahua, a fin de fomentar el desarrollo económico y el fortalecimiento ordenado, planificado, sistemático del emprendimiento, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los emprendedores y mipymes de sectores estratégicos para el Estado de Chihuahua atendida			4,390
POTENCIAL	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			8,544
REFERENCIA	Las y los emprendedores y mipymes del Estado de Chihuahua			8,544
POSTERGADA	Las y los emprendedores y mipymes que pertenecen a sectores estratégicos del Estado de Chihuahua rezagados			4,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	29,625,795	29,625,795	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155817	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	ESTATAL	0.00	0	9,068,033	9,068,033	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	4,892,483	4,892,483	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
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	**2F03317**	**FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017**	FEDERAL	0.00	0	15,665,279	15,665,278	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F03317 / E203T2 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 economicos a proyectos estrategicos otorgados**	**1,570,238**	**1,570,238**	**100%**	**Empresas**	**390.00**	**ACUMULADO**	**390.00**	**100%**		**Empresas**	**390**	**390**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento a proyectos estratégicos ingresados.	1,570,238	1,570,238	100%	Empresas	390.00	ACUMULADO	390.00	100%		Empresas	390	390	100%	0	0	
C0102	Atención de solicitudes para apoyos de Proyectos Estrategicos			0%	Empresas	500.00	ACUMULADO	500.00	100%		Empresas	500	500	100%	0	0	
C02	**Apoyos economicos a proyectos especiales brindados**	**28,055,557**	**28,055,557**	**100%**	**Empresas**	**7.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**100%**		**Empresas**	**7**	**7**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Selección de las solicitudes recibidas de los proyectos especiales	28,055,557	28,055,557	100%	Empresas	7.00	ACUMULADO	7.00	100%		Empresas	7	7	100%	0	0	
C0202	Recepción de solicitudes para apoyos de Proyectos Especiales			0%	Empresas	8.00	ACUMULADO	8.00	100%		Empresas	8	8	100%	0	0	
	Total	**29,625,795**	**29,625,795**	*******		**1,302.00**		**1,302.00**	**100%**			**1,302.00**	**1,302.00**	**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 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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 Presup. Modificado vs Gasto
51,000,000	60,350,229	32,567,833	27,782,396

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,116,924	7,116,924	0
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	41.18	0	27,142,626	7,945,477	19,197,149
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2555518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	**2K02818 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2018**	FEDERAL	58.82	0	26,090,679	17,505,432	8,585,247

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

FIN

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**	**52,927,382**	**25,144,986**	**48%**	**Obras de inversión de infraestructura turística**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**De las 6 obras que están en ejecución, 4 terminarán en el mes de febrero del 2019, por tratarse de una rehabilitación con intervención del INAH con un grado de complejidad alto, así mismo las otras dos obras se terminarán en marzo del 2019, ya que son obras resultado de un Convenio Modificatorio signado en el mes de Julio del 2018 con la SECTUR.**	**Habitantes de municipios con potencial turístico**	**1,525,157**	**1,044,591**	**68%**	**516,450**	**528,141**	
C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	52,927,382	25,144,986	48%	Visitas de inspección	16.00	ACUMULADO	12.00	75%	Visitas de inspección a las Ex Haciendas así como a la Plaza del Parque Barrancas del Cobre.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	1,044,591	68%	516,450	528,141	
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	27,090,679.15	3%	Se incluye en el monto de inversión, un importe de $ 5,700,800.00; correspondiente a la ministración del mes de marzo del 2018, que se quedó sin contemplar en el seguimiento del citado mes.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	1,044,591	68%	516,450	528,141	
C02	**Proyectos de desarrollo turístico realizados**	**7,422,847**	**7,422,847**	**100%**	**Proyectos turísticos concluidos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**400%**	**La meta real programada de los proyectos ejecutivos son 4, por lo que se concluyó al 100% con la meta.**	**Habitantes de municipios con potencial turístico**	**1,525,157**	**1,044,591**	**68%**	**516,450**	**528,141**	
C0201	Planeación de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos ejecutivos	7,422,847	7,422,847	100%	Proyectos de socialización concluidos	5.00	ACUMULADO	1.00	20%	Con la complejidad de los proyectos turísticos con la participación de las y los integrantes de las comunidades indígenas, se logró concluir con un proyecto de socialización. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	1,044,591	68%	516,450	528,141	
C0202	Vinculación de asesorías para la generación de nuevos proyectos			0%	Asesorías de infraestructura turística	12.00	ACUMULADO	12.00	100%	Se incluye una asesoría que se realizó con funcionarios de pueblos mágicos de Creel durante el mes de marzo del 2018, que se quedó sin contemplar en el seguimiento del citado mes.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	1,044,591	68%	516,450	528,141	
C0203	Organización de visitas de inspección, para analizar factibilidad de nuevos proyectos			0%	Visitas de inspección	12.00	ACUMULADO	10.00	83%	Visita a las Ex Haciendas, para analizar factibilidad de una 2da etapa de la obra que actualmente se está llevando a cabo. Así mismo se incluye una visita de inspección más que se realizó durante el mes de marzo del 2018 al municipio de Ojinaga, para valorar la factibilidad del proyecto de la Ruta del Desierto, que se quedó sin contemplar en el seguimiento del citado mes.	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,525,157	1,044,591	68%	516,450	528,141	
	Total	**60,350,229**	**32,567,833**	**54%**		**946,000,050.00**		**27,090,718.15**	**3%**			**10,676,099.00**	**7,312,137.00**	**68%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 a través de proyectos productivos, compendios así como la creación de Instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,418,585	1,342,224	2,760,809
POSTERGADA	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	290,059	523,111	813,170
OBJETIVO	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	340,000	510,000	850,000
POTENCIAL	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	630,059	1,033,111	1,663,170

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
41,070,156	45,824,926	45,681,010	143,916

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	18,323,888	35,144,437	35,000,521	143,916
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		4,634,139	4,634,139	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P00918**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018**	FEDERAL	0.00	0	6,046,350	6,046,350	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P00918 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 economicamente activa formal 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**	**40,687,720**	**40,569,464**	**100%**	**Proyectos productivos realizados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**110%**		**Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua**	**878,774**	**882,868**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	30,120,939	30,090,559	100%	Proyectos productivos identificados	7.00	ACUMULADO	4.00	57%		Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	878,774	882,868	100%	0	0	
					Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	3.00	ACUMULADO	5.00	167%	Se identificaron 2 proyectos más, con los cuales se conservaron 177 empleos.	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	850,000	882,868	104%	0	0	
C0102	Gestión en la intervención de la solucion a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	10,566,780	10,478,905	99%	Gestiones realizadas	24.00	ACUMULADO	129.00	538%	Este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se superara.	Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	878,774	882,868	100%	0	0	
C02	**Compendios económicos sociales realizados**	**5,137,206**	**5,111,546**	**100%**	**Compendios económicos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**100%**		**Las y los usuarios**	**660**	**660**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	2,642,629	2,642,629	100%	Estudio socioeconómico	40.00	ACUMULADO	51.00	128%		Las y los usuarios	660	660	100%	0	0	
C0202	Gestión de Recursos Financieros ante el Gobierno Federal	2,100,954	2,076,074	99%	Recursos financieros	35,000,000.00	ACUMULADO	28,467,499.99	81%		Población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua	850,000	882,868	104%	0	0	
C0203	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	393,623	392,844	100%	Las y los usuarios atendidos	660.00	CONSTANTE	277.00	42%		Las y los usuarios	660	351	53%	0	0	
	Total	**45,824,926**	**45,681,010**	*******		**35,000,756.00**		**28,467,988.99**	**81%**			**4,338,302.00**	**4,416,011.00**	**102%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S00718 / E101T2 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Actividades para apoyar a los migrantes mexicanos para ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los atiendan.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga	180	720	900
POSTERGADA	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga			0
POTENCIAL	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga	180	720	900
REFERENCIA	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga	180	720	900

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
9,687,611	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**1S00718**	**FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018**	FEDERAL	100.00	9,687,611	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S00718 / E101T2 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018 / 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

La población migrante transitoria del Municipio de Juárez tiene una estancia digna y/o retorna a su lugar de origen

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**7,178,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Personas**	**9,840**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Firma de convenios con las instancias que operan albergues para personas migrantes			0%	Convenios	4.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	80	0	0%	0	0	
C0102	Capacitación para generar habilidades productivas			0%	Personas migrantes	80.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	80	0	0%	0	0	
C02	**Apoyos de pasaje terrestre para personas migrantes otorgados**			**0%**	**Pasajes**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Personas**	**5,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Licitación pública para el servicio de transporte foráneo de personas migrantes repatriadas			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	5,000	0	0%	0	0	
	Total			**0%**		**7,183,085.00**		**0.00**	**0%**			**20,000.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	10,096,923	10,096,923	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	10,096,923	10,096,923	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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**	**10,096,923**	**10,096,923**	**100%**	**Presupuesto ejercido**	**24,356,762.60**	**ACUMULADO**	**16,210,604.00**	**67%**	**La Secretara de Hacienda no ministro la totalidad de los recursos**	**Personas**	**5,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Cuando se reporto la meta no se registraron beneficiarios pero se benefcian 4100 niñas y niños.**
C0101	Supervisión de las obras de construcción	10,096,923	10,096,923	100%	Obras	77.00	ACUMULADO	43.00	56%	En este mes no se concluyo ninguna obra. En total son 66 obras.	Personas	5,000	0	0%	0	0	
C0102	Supervisión de las obras de rehabilitación			0%	Obras	51.00	ACUMULADO	25.00	49%		Personas	5,000	0	0%	0	0	
C0103	Supervisión de la instalación del equipamiento			0%	Espacio	128.00	ACUMULADO	64.00	50%	En este mes no se equipo ninguna obra. En total son 115.	Personas	5,000	0	0%	0	0	Cuando se reporto la meta no se registraron beneficiarios pero se benefcian 4100 niñas y niños.
	Total	**10,096,923**	**10,096,923**	*******		**24,357,018.60**		**16,210,736.00**	**67%**			**20,000.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S03018 / E101T2 FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Actividades para apoyar a los migrantes mexicanos para ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, así como fomentar la operación de albergues que los atiendan.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga	180	720	900
POSTERGADA	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga			0
POTENCIAL	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga	180	720	900
REFERENCIA	Población migrante transitoria de los municipios de Juárez y Ojinaga	180	720	900

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	10,764,260	10,764,260	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**1S03018**	**FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018**	FEDERAL	0.00	0	10,764,260	10,764,260	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**1S00718**	**FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S03018 / E101T2 FONDO DE APOYO AMIGRANTES 2018 / 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

La población migrante transitoria del Municipio de Juárez tiene una estancia digna y/o retorna a su lugar de origen

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**4,764,260**	**4,764,260**	**100%**	**Monto**	**7,178,000.00**	**ACUMULADO**	**4,764,259.96**	**66%**		**Personas**	**9,840**	**10,320**	**105%**	**0**	**0**	
C0101	Firma de convenios con las instancias que operan albergues para personas migrantes	4,764,260	4,764,260	100%	Convenios	4.00	ACUMULADO	4.00	100%		Personas	80	0	0%	0	0	Se firmaron convenios con 4 OSC, quienes en promedio atienden a 10,320 personas al año.
C0102	Capacitación para generar habilidades productivas			0%	Personas migrantes	80.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizo la actividad porque no se autorizaron recursos.	Personas	80	0	0%	0	0	No realizó la actividad porque no se autorizaron recursos
C02	**Apoyos de pasaje terrestre para personas migrantes otorgados**	**6,000,000**	**6,000,000**	**100%**	**Pasajes**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**7,754.00**	**155%**		**Personas**	**5,000**	**7,754**	**155%**	**225**	**3,378**	
C0201	Licitación pública para el servicio de transporte foráneo de personas migrantes repatriadas	6,000,000	6,000,000	100%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	2.00	200%		Personas	5,000	7,754	155%	0	0	´Se apoyó con pasajes a 7,754 personas
	Total	**10,764,260**	**10,764,260**	*******		**7,183,085.00**		**4,772,019.96**	**66%**			**20,000.00**	**25,828.00**	**129%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02618 / E101T1 APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	578,660	571,301	1,149,961
OBJETIVO	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	34,724	23,150	57,874
POSTERGADA	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	181,142	178,840	359,982
POTENCIAL	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema	210,265	207,591	417,856

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
26,156,147	49,881,966	49,848,106	33,860

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	44,185,829	44,151,970	33,860
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,018,012	2,018,012	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E02618**	**APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,678,125	3,678,125	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02618 / E101T1 APOYO Y GESTIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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 personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema superan 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 en especie entregados**	**5,579,780**	**5,579,780**	**100%**	**Apoyos**	**4,300.00**	**ACUMULADO**	**4,328.00**	**101%**		**Personas**	**6,600**	**6,634**	**101%**	**3,391**	**3,243**	
					Mujeres	**3,400.00**	**ACUMULADO**	**3,391.00**	**100%**		**Mujeres atendidas**	**3,400**	**3,391**	**100%**	**3,391**	**0**	
C0101	Realización de entrega de apoyos alimentarios.	3,794,531	3,794,531	100%	Raciones alimentarias	1,800.00	ACUMULADO	1,122.00	62%		Personas	600	1,261	210%	676	585	
C0102	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza.	1,374,479	1,374,479	100%	Municipio	12.00	ACUMULADO	224.00	1,867%	La meta son 12 municipios lograndose al cierre 10 en el mes de abril se captur por error 214 quedando anulada esa cantidad.	Municipios	12	1,100	9,167%	475	625	Ya no se está operando la estrategia
C0103	Realización de la entrega de apoyos emergentes por contigencia climática.	410,770	410,770	100%	Contingencias	40.00	ACUMULADO	59.00	148%		Personas	1,000	786	79%	428	358	
C02	**Apoyos económicos entregados.**	**9,962,685**	**9,959,336**	**100%**	**Apoyos**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**5,107.00**	**102%**		**Personas**	**1,300**	**4,998**	**384%**	**3,207**	**1,791**	
					Mujeres	**2,600.00**	**ACUMULADO**	**3,207.00**	**123%**		**Mujeres atendidas**	**850**	**3,207**	**377%**	**3,207**	**0**	
C0201	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega del apoyo.	3,295,126	3,294,276	100%	Estudio socioeconómico	3,500.00	ACUMULADO	4,301.00	123%		Personas	3,500	4,301	123%	2,706	1,595	
C0202	Recepción de documentación para la entrega del apoyo a veteranos de la revolución.	6,667,559	6,665,061	100%	Personas	294.00	ACUMULADO	2,422.00	824%	La meta son 294 personas la cual se cumplio y cerro el año con 303 personas la clasificacion es acumulada debiendo ser constante el numero de personas al cierre es de 303.	Personas	294	2,725	927%	1,512	1,213	Es un apoyo mensual a las mismas personas, debe ser constante.
C03	**Servicios de asistencia social gestionados.**	**34,339,501**	**34,308,990**	**100%**	**Servicio**	**38,000.00**	**ACUMULADO**	**35,600.00**	**94%**		**Personas**	**29,000**	**35,600**	**123%**	**16,933**	**15,981**	
					Mujeres	**18,750.00**	**ACUMULADO**	**18,158.00**	**97%**		**Mujer**	**18,750**	**18,158**	**97%**	**18,158**	**0**	
C0301	Revisión y canalización de documentación para la entrega y/o gestión de los servicios COHESIÓN.	34,122,243	34,091,732	100%	Servicio	40,000.00	ACUMULADO	49,464.00	124%		Personas	40,000	49,465	124%	27,346	22,119	
C0302	Ejecución de las Brigadas de Salud Comunitaria en las zonas de atención prioritaria de la región fronteriza JUÁREZ.	217,257	217,257	100%	Servicio	15,000.00	ACUMULADO	14,024.00	93%		Personas	15,000	14,024	93%	8,130	5,894	
	Total	**49,881,966**	**49,848,106**	*******		**132,696.00**		**141,407.00**	**107%**			**120,306.00**	**145,650.00**	**121%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02718 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	5,350	5,350	10,700
POSTERGADA	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	1,198,535	1,198,534	2,397,069
POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	1,250,029	1,250,029	2,500,058
REFERENCIA	Población en situación de pobreza y rezago social	1,703,233	1,703,232	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
53,161,761	66,741,000	66,740,878	122

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	60,511,729	60,511,607	122
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		3,666,031	3,666,031	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E02718**	**FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,563,240	2,563,240	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02718 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir en el desarrollo social y humano de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social a través de acciones que fomenten la cohesión social

PROPÓSITO

Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua cuentan con goce y ejercicio de los derechos sociales y la participación social y ciudadana

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 el desarrollo humano otorgados a través de los Centros Comunitarios, con enfoque de derechos y perspectiva de género**	**60,425,928**	**60,425,806**	**100%**	**Servicio**	**18,000.00**	**ACUMULADO**	**22,261.00**	**124%**		**Personas**	**17,000**	**24,822**	**146%**	**19,009**	**5,813**	
C0101	Realización de talleres de capacitación en habilidades y competencias para la vida	19,298,860	19,298,860	100%	Sesiones	900.00	ACUMULADO	620.00	69%		Personas	3,500	5,413	155%	2,757	2,656	
C0102	Prestación de servicios de psicoterapia	9,221,505	9,221,504	100%	Terapia	25,000.00	ACUMULADO	30,915.00	124%		Personas	23,000	30,616	133%	18,435	12,181	
C0103	Impartición de talleres sobre los derechos de las mujeres y masculinidades	6,410,702	6,410,702	100%	Talleres	12,240.00	ACUMULADO	1,079.00	9%	La meta son 816 talleres cerrando el año con 1079. superando asi la meta	Personas	12,240	9,896	81%	6,578	3,318	
C0104	Acompañamiento de mujeres en situación de violencia desde un enfoque psicosocial	25,494,861	25,494,740	100%	Servicio	20,000.00	ACUMULADO	7,912.00	40%		Personas	8,000	6,166	77%	3,952	2,214	
C02	**Servicios para la mediación de conflictos brindados**	**5,142,847**	**5,142,847**	**100%**	**Solicitudes**	**840.00**	**ACUMULADO**	**2,101.00**	**250%**	**En este componente la unidad de medida son solicitudes debiendo ser acciones la meta son 1680 superandola al cierre anual.**	**Personas**	**1,680**	**18,660**	**1,111%**	**10,481**	**8,179**	
C0201	Acompañamiento de facilitadores(as) comunitarios(as) para la atención de problemáticas sociales	5,142,847	5,142,847	100%	Intervenciones	7,500.00	ACUMULADO	11,897.00	159%		Personas	40,000	51,660	129%	29,228	22,432	
C0202	Acompañamiento de mediadores(as) comunitarios(as) para la solución de conflictos			0%	Conflictos	840.00	ACUMULADO	762.00	91%		Personas	7,000	9,414	134%	4,886	4,528	
C03	**Grupos de participación social formados**	**1,172,226**	**1,172,225**	**100%**	**Personas**	**5,400.00**	**ACUMULADO**	**1,340.00**	**25%**		**Persona**	**5,400**	**1,340**	**25%**	**982**	**358**	
C0301	Realización de diagnósticos participativos para determinación de acciones y línea base	1,172,226	1,172,225	100%	Personas	6,400.00	ACUMULADO	7,388.00	115%		Personas	6,500	7,388	114%	4,722	2,666	
	Total	**66,741,000**	**66,740,878**	*******		**97,120.00**		**86,275.00**	**89%**			**124,320.00**	**165,375.00**	**133%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02818 / E101T2 ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Dirige las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes, desde la fase de gestación y hasta los 12 años mediante la generación de espacios de cuidado integral, la capacitación de madres cuidadoras y los servicios de acompañamiento desde un enfoque psicosocial.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
51,890,136	40,887,978	40,887,978	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	40,659,180	40,659,180	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		228,797	228,797	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E02818 / E101T2 ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a la vida, a la supervivencia y al desarrollo mediante los programas de prevención de riesgos psicosociales.

PROPÓSITO

Las Niñas, Niños y Adolescentes se desarrollan en un entorno propicio y conveniente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 que favorecen el cuidado de niñas, niños y adolescentes otorgados**	**40,887,978**	**40,887,978**	**100%**	**Servicio**	**1,840.00**	**ACUMULADO**	**5,677.00**	**309%**		**Niñas, niños y adolescentes**	**5,100**	**5,677**	**111%**	**2,827**	**2,850**	
C0101	Otorgamiento de becas para Niñas y Niños que asisten a los centros de cuidado infantil a través de Organizaciones de la Sociedad Civil.	39,528,180	39,528,180	100%	Becas	5,000.00	CONSTANTE	5,677.00	114%		Niños y niñas	5,000	5,646	113%	2,809	2,837	
C0102	Capacitación y asesoramiento para la implementación de modelos de crianza positiva	1,059,798	1,059,798	100%	Capacitaciones	100.00	ACUMULADO	8.00	8%	Las caacitaciones se termianron al mes de julio	Personas	1,000	349	35%	280	69	Las capacitaciones se terminaron en el mes de julio
C0103	Firma de convenios con organizaciones de la sociedad civil para incrementar los espacios de cuidado infantil	300,000	300,000	100%	Convenios	15.00	ACUMULADO	17.00	113%	La firma de convenios se terminaron en el mes de noviembre	Personas	5,000	0	0%	0	0	La firma de convenios se terminó en el mes de noviembre
C02	**Ludotecas móviles para hijas e hijos de jornaleros operando.**			**0%**	**Ludotecas**	**0.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Niños y niñas**	**900**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se cancelaron las ludotecas móviles**
C0201	Funcionamiento de ludotecas en centros comunitarios			0%	Espacio	17.00	CONSTANTE	12.00	71%	La meta principal era de 17 espacios pero por remodelacin se cerraron 5 centros comunitarios lo que ocacion la reduccin de metas operando solo el 12 centros comunitarios.	Niñas, niños y adolescentes	700	155	22%	76	79	
C0202	Capacitación del personal encargado de las ludotecas			0%	Personas	45.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	45	0	0%	0	0	
C03	**Servicios de acompañamiento desde un enfoque psicosocial para niñas, niños y adolescentes proporcionados Juárez**			**0%**	**Terapia**	**22,000.00**	**ACUMULADO**	**20,498.00**	**93%**		**Personas**	**20,000**	**22,587**	**113%**	**12,211**	**10,376**	
C0301	Atención y acompañamiento de adolescentes embarazadas			0%	Embarazadas	45.00	ACUMULADO	37.00	82%		Mujeres atendidas	45	37	82%	37	0	
C0302	Impartición de talleres para la generación de procesos de concientización y problematización de la garantía de los derechos de las niñas y los niños			0%	Talleres	816.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se autorizaron recursos pra esta actividad	Personas	12,240	0	0%	0	0	No se autorizaron recursos para esta actividad
C0303	Creación de comités infantiles para generar su participación en las redes comunitarias			0%	Comités	15.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se autorizaron recursos para esta actividad	Personas	240	0	0%	0	0	No se autorizaron recursos para esta actividad
C0304	Generación de espacios recreativos y lúdicos en las comunidades			0%	Cursos	15.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se autoriaron recursos para esta actividad	Niñas, niños y adolescentes	600	0	0%	0	0	No se autoriaron recursos para esta actividad
	Total	**40,887,978**	**40,887,978**	*******		**29,908.00**		**31,926.00**	**107%**			**50,870.00**	**34,451.00**	**68%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03018 / E101T2 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupa los bienes y/o servicios que contribuyen en el acceso a derechos de las personas migrantes, jornaleros agrícolas y la comunidad menonita en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, mediante la promoción, difusión y gestión de eventos culturales, servicios gubernamentales y el otorgamiento de apoyos económicos para el desarrollo de proyectos productivos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas	18,193	29,053	47,246
REFERENCIA	Personas	51,491	72,851	124,342
POTENCIAL	Personas	33,298	43,798	77,096
OBJETIVO	Personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condiciones de vulnerabilidad	14,967	14,883	29,850

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
18,098,351	7,198,055	7,198,031	24

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	27,751,692	6,024,865	6,024,842	24
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		559,399	559,399	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E03018 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018**	FEDERAL	0.00	0	613,790	613,790	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03018 / E101T2 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de la condición de vulnerabilidad de las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en la entidad

PROPÓSITO

Las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas en condición de vulnerabilidad acceden a bienes y servicios que solventan sus carencias sociales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 que fomentan el acceso a derechos de la comunidad menonita otorgados**	**2,767,129**	**2,767,112**	**100%**	**Bienes y servicios**	**16,200.00**	**ACUMULADO**	**9,232.00**	**57%**	**No se alcanzo la meta debido al cierre de las oficinas para la atencion de personas menonitas de Cuuahtemoc**	**Personas**	**6,000**	**5,408**	**90%**	**2,865**	**2,543**	**Los beneficiarios ya se habían apoyado anteriormente por lo que no se captura para no duplicar.**
					Mujeres	**4,000.00**	**ACUMULADO**	**3,890.00**	**97%**	**No se alcanzo la meta debido al cierre de las oficinas para la atencion de personas menonitas de Cuuahtemoc.**	**Mujer**	**4,000**	**3,890**	**97%**	**3,890**	**0**	
C0101	Realización de ferias de servicios gubernamentales en la comunidad menonita	2,755,084	2,755,067	100%	Feria	10.00	ACUMULADO	11.00	110%	Se reporta en ceros porque al mes de octubre ya se habia cunmplido con las metas	Persona	4,500	4,729	105%	2,492	2,237	No hay avance en el mes porque al mes de octubre ya se había cumplido con las metas
C0102	Promoción y difusión de eventos socio-culturales, educativos y de salud en la comunidad menonita	4,496	4,496	100%	Eventos	19.00	ACUMULADO	19.00	100%	No se reporta avance del mes porque se cumplieron con las metas desde octubre	Personas	4,000	3,880	97%	2,126	1,754	No se reprota vance porque se cumplió con la meta desde el mes de octubre
C0103	Publicación de documentos de investigación sobre la comunidad menonita	7,550	7,550	100%	Documentos	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizo la actividad y se solcito su cancelacion	Personas	5,040	0	0%	0	0	No se realizó la actividad. Se solictó la cancelación
C02	**Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas jornaleras gestionados.**	**2,143,908**	**2,143,902**	**100%**	**Bienes y servicios**	**19,000.00**	**ACUMULADO**	**19,032.00**	**100%**	**No se reporta avance porque se cumplieron con las metas desde el mes de noviembre**	**Personas**	**7,250**	**5,571**	**77%**	**3,696**	**1,875**	**No se reporta avance porque se cumplieron con las metas desde el mes de noviembre**
C0201	Coordinación de brigadas de salud, educación y previsión social en los albergues y cuarterías	2,143,908	2,143,902	100%	Brigada	51.00	ACUMULADO	51.00	100%	NO se reporta avance porque se cumplieron con las metas en el mes de noviembre	Personas	7,350	7,353	100%	4,727	2,626	Se cumplió con las metas al mes de noviembre
C03	**Bienes y/o servicios que fomentan el acceso a derechos de las personas migrantes otorgados**	**2,287,017**	**2,287,017**	**100%**	**Bienes y servicios**	**1,570.00**	**ACUMULADO**	**140.00**	**9%**	**Durante el año 2018 la meta establecida no se alcanzó debido a una baja demanda de servicios de los migrantes en tránsito en la ciudad durante el año**	**Personas**	**400**	**140**	**35%**	**35**	**105**	
C0301	Otorgamiento de apoyos económicos para proyectos productivos INLCUSIÓN	2,247,504	2,247,504	100%	Proyectos	80.00	ACUMULADO	2.00	3%	Se habian programado apoyo por persona pero finalmente se otorgaron a asociaciones civiles	Personas	160	2	1%	0	0	No se alcanzó la meta porque los beneficiarios fueron asociaciones civiles y no personas como estaba programado
C0302	Otorgamiento de becas a hijas e hijos de migrantes repatriados JUÁREZ			0%	Becas	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	1,000	0	0%	0	0	El presupuesto autroizado no fue suficiente para realizar la actividad
C0303	Celebración de convenios con asociaciones civiles para la atención de migrantes JUÁREZ - INCLUSIÓN	39,513	39,513	100%	Convenios	5.00	ACUMULADO	1.00	20%		Personas	500	50	10%	14	36	
	Total	**7,198,055**	**7,198,031**	*******		**41,937.00**		**32,378.00**	**77%**			**40,200.00**	**31,023.00**	**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 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03118 / E101T2 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Sujetos prioritarios	289,577	267,301	556,878
POTENCIAL	Sujetos prioritarios	19,685	18,171	37,856
POSTERGADA	Sujetos prioritarios	3,061	2,826	5,887
OBJETIVO	Sujetos sociales prioritarios	16,624	15,345	31,969

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
409,761,980	344,063,835	344,034,199	29,636

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	337,277,473	337,247,837	29,636
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		4,398,467	4,398,467	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E03118**	**ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,387,895	2,387,895	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03118 / E101T2 ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la atención a sujetos prioritarios, mediante el acceso de bienes y servicios sociales, logrando su inclusión laboral, económica, educativa y cultural

PROPÓSITO

Los sujetos propritarios desarrollan el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, y sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y libertad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 transporte público adaptado otorgado.**	**1,738,648**	**1,738,648**	**100%**	**Servicio**	**36,000.00**	**CONSTANTE**	**47,665.00**	**132%**	**El total de servicios brindados son 36000 en sistema aparece constante debiendo ser acumulado la meta al cierre se super por 11665 Servicios.**	**Personas**	**500**	**500**	**100%**	**250**	**250**	**El total de Usuarios son 500 mensuales debiendo ser constantes.**
					Rutas	**8.00**	**CONSTANTE**	**8.00**	**100%**		**Personas**	**500**	**506**	**101%**	**252**	**254**	
C0101	Operación de rutas para traslado de personas con discapacidad	1,738,648	1,738,648	100%	Rutas	8.00	CONSTANTE	8.00	100%		Usuarios	500	506	101%	254	252	
C02	**Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de sujetos prioritarios realizados.**	**4,147,005**	**4,147,005**	**100%**	**Talleres**	**17.00**	**ACUMULADO**	**130.00**	**765%**	**El total de talleres son 18 mensuales siendo estos los mismos y debiendo ser la clasificacion constante pero debido a la reclasificacion del POA se han estado acumulando dicha meta se cumplio desde el mes de marzo.**	**Personas**	**340**	**2,180**	**641%**	**1,211**	**969**	**La meta en beneficiarios es de 340 personas mesnuales, siendo estas las mismas todo el año, debido a la reclasificación en el POA se han estado acumulando, dicha meta se cumplió desde el mes de marzo.**
C0201	Vinculación de mujeres mayores y con discapacidad para su inclusión laboral	4,147,005	4,147,005	100%	Mujeres	480.00	ACUMULADO	518.00	108%		Personas	480	518	108%	518	0	
C03	**Campañas de sensibilización para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad realizadas**	**1,932,220**	**1,931,802**	**100%**	**Campaña**	**25.00**	**ACUMULADO**	**31.00**	**124%**		**Personas con discapacidad**	**2,000**	**1,993**	**100%**	**1,113**	**880**	
C0301	Distribución de material de sensibilización	1,932,220	1,931,802	100%	Material de difusión	19,000.00	ACUMULADO	14,443.00	76%		Persona	19,000	14,443	76%	7,564	6,879	
C04	**Apoyos económicos y en especie otorgados a sujetos prioritarios**	**314,635,636**	**314,635,636**	**100%**	**Apoyos otorgados**	**21,080.00**	**ACUMULADO**	**53,020.00**	**252%**	**La meta programada es de 21080 la cual se logro llegar pero debido a la reclasificacin que se hizo al POA el seguimiento se fue acumulando debiendo de ser el dato real 20623 que fue la ultima captura realizada en el mes de noviembre .**	**Personas**	**21,080**	**53,074**	**252%**	**31,613**	**21,461**	**Debido a la reclasificacion realizada al POA, la meta de beneficiarios se acumulaba, debiend ser constante, la meta lograda y con la que cerro el año fue de 20623 beneficiarios.**
C0401	Adquisición y entrega de aparatos funcionales	9,849,982	9,849,982	100%	Apoyo	800.00	ACUMULADO	1,429.00	179%		Personas	750	1,429	191%	744	685	
C0402	Entrega de beca económica para personas con discapacidad	49,051,732	49,051,732	100%	Becas	3,680.00	CONSTANTE	3,650.00	99%		Personas con discapacidad	3,680	3,650	99%	2,373	1,277	
C0403	Entrega de apoyo de pañales	492,107	492,107	100%	Apoyo	200.00	CONSTANTE	256.00	128%		Personas	200	256	128%	120	136	
C0404	Otorgamiento de pensión para personas mayores	250,205,955	250,205,955	100%	Pensiones	16,400.00	CONSTANTE	16,400.00	100%		Personas	16,400	16,400	100%	9,468	6,932	
C0405	Vinculación de personas mayores a asilos y albergues	5,035,859	5,035,859	100%	Convenios	5.00	ACUMULADO	8.00	160%	La meta es de 5 convenios pero debido a la reclasificacion del POA se ha estado acumulando su cumplio con la meta desde el mes de agosto.	Convenios	5	32	640%	9	23	La meta real es de 5 convenios pero debido a la reclasificacion del POA este numero se ha ido acumulando
C05	**Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores mediante el Programa "Comunidad de Mayores Machi".**	**21,610,326**	**21,581,108**	**100%**	**Personas**	**25,000.00**	**ACUMULADO**	**27,299.00**	**109%**		**Personas**	**25,000**	**27,299**	**109%**	**20,455**	**6,844**	
C0501	Impartición de Curso y Talleres.	4,178,786	4,178,786	100%	Cursos impartidos	200.00	ACUMULADO	1,571.00	786%	La meta de la actividad son 200 cursos mensuales constantes pero debido a la reclasificacion del POA se han estado aumulando se supero la meta desde el mes de mayo.	Personas	9,500	27,481	289%	20,339	7,142	La meta de la actividad son 200 cursos mensuales constantes pero debido a la reclasificacion del POA se han estado aumulando se supero la meta desde el mes de mayo.
C0502	Realización de eventos para personas mayores.	17,431,540	17,402,323	100%	Eventos	70.00	ACUMULADO	82.00	117%		Personas	4,500	7,000	156%	4,558	2,442	Al igual que en la meta, tambien se superaron el numero de beneficiarios
	Total	**344,063,835**	**344,034,199**	*******		**122,973.00**		**166,518.00**	**135%**			**104,435.00**	**157,267.00**	**151%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03218 / E101T2 ATENCIÓN A JUVENTUDES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

El programa encauza a actividades para la creación de oportunidades de formación para las y los jóvenes de manera integral y articulada mediante la prevención y reinserción escolar y/o la integración al mercado laboral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Jóvenes	23,774	21,946	45,720
REFERENCIA	Jóvenes	165,256	152,544	317,800
POTENCIAL	Jóvenes	26,416	24,384	50,800
OBJETIVO	Jóvenes chihuahuenses	2,642	2,438	5,080

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,203,873	758,543	758,543	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	756,235	756,235	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,308	2,308	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03218 / E101T2 ATENCIÓN A JUVENTUDES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas con perspectiva de juventudes que permitan la incorporación equitativa de las personas jóvenes en los procesos de desarrollo

PROPÓSITO

Los jóvenes chihuahuenses se incorporan a los procesos de desarrollo 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	**Programa para la ampliación de oportunidades para el desarrollo integral de jóvenes implementados (EDUGAMERS Y #YOLO Juárez)**	**756,466**	**756,466**	**100%**	**Programas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**700%**	**La meta son 2 programas con una clasificacion acumulada debiendo ser constante**	**Jóvenes**	**11,500**	**18,096**	**157%**	**9,040**	**9,056**	
C0101	Impartición de talleres para el desarrollo de competencias y habilidades	756,466	756,466	100%	Sesiones	900.00	ACUMULADO	803.00	89%		Jóvenes	5,000	4,765	95%	2,562	2,203	
C02	**Modelo para la operación de jóvenes en riesgo implementado**	**2,077**	**2,077**	**100%**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**15.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**167%**	**La meta programada fueron 15 organizaciones lograndose al cierre solo 11 ya que no hubo interes por parte de las OSCs de participar.**	**Jóvenes**	**20,000**	**2,750**	**14%**	**1,375**	**1,375**	
C0201	Capacitación a organizaciones de la sociedad civil	2,077	2,077	100%	Organizaciones de la sociedad civil	15.00	ACUMULADO	25.00	167%	La meta programada eran 15 organizaciones pero a causa del desinteres de las mismas solo se logr concretar con 11 numero con el cual se cerro año. debiendo ser la clasificacion constante y no acumulado	Jóvenes	20,000	67	0%	39	28	
C03	**Propuesta socioeducativa para el arraigo de jóvenes en riesgo creada e implementada**			**0%**	**Propuestas**	**1.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**	**Las personas que formaban parte del proyecto fueron removidas y las actuales decidieron no seguir con el proyecto**	**Jóvenes**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Firma de convenio con la instancia educativa			0%	Convenios celebrados	1.00	CONSTANTE	0.00	0%	Las personas que formaban parte del proyecto fueron removidas y las actuales decidieron no seguir con el proyecto	Jóvenes	1,000	0	0%	0	0	Las personas que formaban parte del proyecto fueron removidas y las actuales decidieron no seguir con el proyecto
	Total	**758,543**	**758,543**	*******		**934.00**		**867.00**	**93%**			**58,500.00**	**25,678.00**	**44%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03318 / E101T2 INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Acciones para fomentar la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas de los sectores sociales vulnerados, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de subsidios y/o financiamiento, expos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad	315	585	900
POTENCIAL	Personas desocupadas	315	585	900
POSTERGADA	Personas desocupadas			0
REFERENCIA	Población de 15 a más años	442,707	870,457	1,313,164

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
32,218,242	33,759,612	33,759,612	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	33,364,417	33,364,417	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		115,798	115,798	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E03318**	**INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018**	FEDERAL	0.00	0	279,397	279,397	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03318 / E101T2 INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos, logrando su inclusión productiva y económica.

PROPÓSITO

Las personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad se integran al sector económico y productivo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 la población objetivo del programa para la ejecución de proyectos productivos**	**33,537,896**	**33,537,896**	**100%**	**Monto**	**6,000,000.00**	**ACUMULADO**	**691,868.53**	**12%**		**Personas**	**450**	**21**	**5%**	**13**	**8**	
					Monto	**6,000,000.00**	**ACUMULADO**	**190,281.56**	**3%**		**Personas**	**450**	**5**	**1%**	**3**	**2**	
					Monto	**1,000,000.00**	**ACUMULADO**	**1,181,299.92**	**118%**	**El recurso de apoyos para proyectos se destina al Fondo de Inclusión Productiva que se inició en 2017 y a la fecha son los apoyos entregados. La SH no ministró el monto autorizado para el 2018.**	**Personas**	**150**	**25**	**17%**	**23**	**2**	
					Monto	**6,000,000.00**	**ACUMULADO**	**1,145,657.71**	**19%**		**Personas**	**450**	**25**	**6%**	**11**	**14**	
C0101	Seguimiento físico y operativo de los apoyos entregados	32,000,000	32,000,000	100%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	76.00	7,600%	Se tenía programado un paquete de proyectos productivos que incluyen a 76 apoyados y supervisados este año	Personas	1,500	76	5%	52	24	
C0102	Acompañamiento especializado para el desarrollo de habilidades y capacidades para la implementación de los proyectos productivos seleccionados	231,642	231,642	100%	Talleres	40.00	ACUMULADO	16.00	40%	No hubo avance en este mes dado que la actividad concluyo en octubre. No se cumplió con las metas porque se integraron varios temas de talleres en uno.	Personas	1,500	243	16%	138	105	
C0103	Generación de alianzas para la movilización de comunidades y su monitoreo	322,294	322,294	100%	Comunidad	6.00	ACUMULADO	29.00	483%	La meta se cumplio en el mes de julio	Personas	1,500	56	4%	23	33	
C0104	Análisis de mercado de los sectores productivos para la generación de modelos de intervención por sectorización en coparticipación con la academia	983,960	983,960	100%	Análisis	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	1,500	0	0%	0	0	
C02	**Eventos de promoción de proyectos productivos realizados.**	**221,717**	**221,717**	**100%**	**Eventos**	**10.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**80%**		**Personas**	**8,000**	**532**	**7%**	**354**	**178**	
C0201	Distribución de material de los eventos de promoción DDSH.	221,717	221,717	100%	Material de difusión	25,000.00	ACUMULADO	3,300.00	13%		Personas	25,000	3,300	13%	2,067	1,233	
	Total	**33,759,612**	**33,759,612**	*******		**19,025,157.00**		**3,212,536.72**	**17%**			**40,500.00**	**4,283.00**	**11%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03618 / E101T4 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			140
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			944
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			500
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			360

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
49,864,104	49,720,274	49,720,274	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	46,475,354	46,475,354	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		3,244,920	3,244,920	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E03618 / E101T4 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir al desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la entidad, mediante el otorgamiento de apoyos.

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil son apoyadas en su labor social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 económico otorgado a Organizaciones de la Sociedad Civil.**	**49,720,274**	**49,720,274**	**100%**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**140.00**	**ACUMULADO**	**144.00**	**103%**	**La meta se reporto al 102.8 de avance.**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**140**	**144**	**103%**	**0**	**0**	
C0101	Otorgamiento de apoyo económico al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón CRIT	21,994,960	21,994,960	100%	Organización	1.00	CONSTANTE	1.00	100%	La meta se	Organizaciones de la sociedad civil	1	1	100%	0	0	E beneficiario es una OSC.
C0102	Otorgamiento de apoyo económico a los Centros de Desarrollo Infantil CENDI	19,469,520	19,469,520	100%	Organización	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Organizaciones de la sociedad civil	1	1	100%	0	0	El beneficiario es una OSC que ya se repotó en el mes de mayo
C0103	Otorgamiento de recurso económico a la JASP (Junta de Asistencia Social Privada) para apoyar a Organizaciones de la Sociedad Civil	7,856,794	7,856,794	100%	Apoyos	1.00	CONSTANTE	1.00	100%	El recurso se otorg a la JASP apoyando a 142 OSC	Organizaciones de la sociedad civil	1	1	100%	0	0	El apoyo e dio a la JASP, beneficiando a 142 OSC
C0104	Otorgamiento de apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil que atienden temas de género y masculinidad	399,000	399,000	100%	Convocatoria	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	La actividad no se realiz por que el recurso financiero no fue suficiente	Organizaciones de la sociedad civil	2	0	0%	0	0	La actividad no se realizó porque el recurso no fue suficiente
	Total	**49,720,274**	**49,720,274**	*******		**144.00**		**147.00**	**102%**			**145.00**	**147.00**	**101%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02317 / E101T2 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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
REFERENCIA	Persona			0
POSTERGADA	Persona			0
POTENCIAL	Persona			0
OBJETIVO	Población con discapacidad	1,950	1,550	3,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	98,701	98,701	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	98,701	98,701	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02317 / E101T2 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la reinserción social de las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, mediante el transporte público adaptado, la infraestructura y equipamiento de las áreas para las personas con discapacidad

PROPÓSITO

Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, cuentan con transporte público adaptado e informacion adecuada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**			**0%**	**Vehículo**	**30.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Personas beneficiarias**	**1,320**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Licitación Pública para la adquisición de los vehiculos adaptados para personas con discapacidad.			0%	Licitaciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0%		Empresas	1	0	0%	0	0	
C0102	Compra de vehiculos adaptados para personas con discapacidad			0%	Camión	11.00	CONSTANTE	0.00	0%		Personas beneficiarias	1,320	0	0%	0	0	
C02	**Infraestructura terminada.**	**98,701**	**98,701**	**100%**	**Infraestructura**	**1.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Persona**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Licitación Pública para la construcción y rehabilitación de accesos para personas con discapacidad.	98,701	98,701	100%	Licitaciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0%		Empresas	1	0	0%	0	0	
	Total	**98,701**	**98,701**	*******		**44.00**		**0.00**	**0%**			**3,642.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02318 / E101T2 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

El programa protege los derechos de las personas con discapacidad y contribuye a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad, diseño universal y transporte.

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 Presup. Modificado vs Gasto
14,783,041	7,310,214	13,953,225	-6,643,011

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**2K02318 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018**	FEDERAL	100.00	0	7,310,214	13,953,225	-6,643,011

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K02318 / E101T2 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 en el estado de Chihuahua cuentan con transporte público adaptado e información 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	**Transporte público adaptado suficiente**	**7,310,214**	**13,953,225**	**191%**	**Vehículos**	**11.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**100%**								
C0101	Licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para personas con discapacidad	7,310,214	13,953,225	191%	Licitaciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%								
C02	**Infraestructura urbana suficiente y adecuada**			**0%**	**Obras**	**19.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**								
C0201	Elaboración de las Cédulas Básicas de Información para obra.			0%	Cedulas	19.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**7,310,214**	**13,953,225**	*******		**50.00**		**12.00**	**24%**			**0.00**	**0.00**	**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	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, remodelación y equipamiento de espacios de atención para la población en situación de vulnerabilidad, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.					

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	37,411,969	36,739,455	672,514

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	15,738,432	15,738,432	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,852,781	2,852,778	3
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2K14718**	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	**2K14718**	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	675,602	675,602	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	**2K14718**	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	4,535,702	4,535,702	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	**2K14718**	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,200,000	5,200,000	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	**2K14718**	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,702,821	2,030,309	672,511
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K14718**	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,706,631	5,706,631	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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**	**17,526,747**	**16,854,233**	**96%**	**Obras**	**8.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**125%**		**Personas**	**15,000**	**1,493,041**	**9,954%**	**748,338**	**744,703**	
C0101	Supervisión de obras de construcción	17,526,747	16,854,233	96%	Obras	8.00	ACUMULADO	10.00	125%		Personas	15,000	0	0%	0	0	
C02	**Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados**	**19,885,222**	**19,885,222**	**100%**	**Obras**	**26.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**96%**		**Personas**	**15,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	19,885,222	19,885,222	100%	Obras	26.00	ACUMULADO	25.00	96%		Personas	15,000	0	0%	0	0	
C03	**Espacios para propiciar el desarrollo social equipados**			**0%**	**Espacio**	**34.00**	**ACUMULADO**	**23.00**	**68%**		**Personas**	**15,000**	**23,460**	**156%**	**14,060**	**9,400**	
C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados			0%	Licitaciones	34.00	ACUMULADO	23.00	68%		Personas	15,000	23,460	156%	14,060	9,400	
	Total	**37,411,969**	**36,739,455**	**98%**		**136.00**		**116.00**	**85%**			**90,000.00**	**1,539,961.00**	**1,711%**			

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 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14818 / E101T1 INFRAESTRUCTURA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14818 / E101T1 INFRAESTRUCTURA PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS / 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**			**0%**	**Presupuesto ejercido**	**24,356,762.60**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Personas**	**5,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Supervisión de las obras de construcción			0%	Obras	77.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	5,000	0	0%	0	0	
C0102	Supervisión de las obras de rehabilitación			0%	Obras	51.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	5,000	0	0%	0	0	
C0103	Supervisión de la instalación del equipamiento			0%	Espacio	128.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	5,000	0	0%	0	0	
	Total			**0%**		**24,357,018.60**		**0.00**	**0%**			**20,000.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

3M04418 / E101T3 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Unidades administrativas			27
POTENCIAL	Unidades administrativas			27
POSTERGADA	Unidades administrativas			0
OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social			27

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
42,469,916	32,727,031	32,716,326	10,704

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	19,990,169	19,979,465	10,704
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		3,263,675	3,263,675	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**3M04418**	**APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	9,473,186	9,473,186	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

3M04418 / E101T3 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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**	**27,403,109**	**27,392,404**	**100%**	**Unidades administrativas**	**27.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**100%**	**La meta se debera ser conste pero esta como acumulada por ello no se reporta en este mes.**	**Unidades administrativas**	**27**	**54**	**200%**	**0**	**0**	
C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	13,177,291	13,166,692	100%	Presupuesto autorizado	22,073,845.00	ACUMULADO	7,457,046.23	34%		Unidades administrativas	27	27	100%	0	0	son 27 unidades operativas(constante)
C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	14,225,817	14,225,712	100%	Acciones	100.00	ACUMULADO	100.00	100%		Unidades administrativas	27	27	100%	0	0	Los beneficiarios son 27 unidades administrativas que fueron reportadas en el mes de marzo (Es constante pero está acumulado)
C02	**Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado**	**5,323,922**	**5,323,922**	**100%**	**Dirección**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**	**La meta se concluyo en el mes de noviembre**	**Direcciones**	**5**	**5**	**100%**	**0**	**0**	**l ameta se concluyó en el me de noviembre**
C0201	Implementación del Programa de Cultura Institucional	5,323,922	5,323,922	100%	Acciones realizadas	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		Direcciones	5	5	100%	0	0	
	Total	**32,727,031**	**32,716,326**	*******		**22,073,987.00**		**7,457,188.23**	**34%**			**91.00**	**118.00**	**130%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E02018 / E102T2 DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,120,543	851,534	851,534	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	851,534	851,534	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E02018 / E102T2 DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución del Indice de Mortalidad en la entidad mediante el trasplante de órganos, tejidos y/o células.

PROPÓSITO

Personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes reciben una oportunidad para mejorar su calidad de vida con el trasplante de órganos, tejidos y/o células

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**732,585**	**732,585**	**100%**	**Personas**	**90.00**	**ACUMULADO**	**33.00**	**37%**		**Paciente**	**90**	**12**	**13%**	**9**	**3**	
C0101	Organización de Concurso de Dibujo Infantil.	360,562	360,562	100%	Niñas y niños	200.00	ACUMULADO	500.00	250%		Niños y niñas	200	0	0%	0	0	
C0102	Organización de Jornadas de donación y trasplantes	45,970	45,970	100%	Jornadas	5.00	ACUMULADO	13.00	260%		Población	3,556,574	0	0%	0	0	
C0103	Difusión de la donación y trasplantes	326,053	326,053	100%	Entrevistas	10.00	ACUMULADO	23.00	230%		Población	3,556,574	0	0%	0	0	
C02	**Personal involucrado en los procesos de donación de trasplantes capacitado**	**82,842**	**82,842**	**100%**	**Instituciones**	**10.00**	**ACUMULADO**	**32.00**	**320%**		**Instituciones**	**1**	**4**	**400%**	**2**	**2**	
C0201	Asistencia a cursos de actualización y capacitación.	37,098	37,098	100%	Cursos de capacitación	5.00	ACUMULADO	3.00	60%		Personal capacitado	10	0	0%	0	0	
C0202	Realización de platicas al personal sobre los procesos de la donación de trasplantes .	45,744	45,744	100%	Pláticas	16.00	ACUMULADO	69.00	431%		Personas registradas	126	0	0%	0	0	
C03	**Constancias de registro en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.**	**36,107**	**36,107**	**100%**	**Pacientes**	**80.00**	**ACUMULADO**	**116.00**	**145%**		**Paciente**	**80**	**8**	**10%**	**3**	**5**	
C0301	Supervisión de protocolos de ingreso de personas beneficiadas con un trasplante	36,107	36,107	100%	Constancias	80.00	ACUMULADO	133.00	166%		Paciente	126	19	15%	9	10	
	Total	**851,534**	**851,534**	*******		**496.00**		**922.00**	**186%**			**7,113,781.00**	**43.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03418 / E102T1 CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
5,443,178	4,799,587	4,799,587	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,672,506	4,672,506	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		127,081	127,081	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03418 / E102T1 CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 medicas otorgadas a la población en extrema pobreza del Estado.**	**2,896,306**	**2,896,307**	**100%**	**Consultas médicas**	**27,335.00**	**ACUMULADO**	**27,648.00**	**101%**		**Consultas**	**27,335**	**27,648**	**101%**	**17,053**	**10,595**	
C0101	Realización brigadas medicas locales.	2,405,186	2,405,186	100%	Brigada	21,024.00	ACUMULADO	19,735.00	94%		Consultas	21,024	19,735	94%	11,591	8,144	
C0102	Realización brigadas medicas foráneas.	491,120	491,120	100%	Brigada médica foráneas	6,311.00	ACUMULADO	7,834.00	124%		Consultas	6,311	7,834	124%	5,281	2,553	
C02	**Servicios médicos otorgados a la población en extrema pobreza del Estado.**	**206,181**	**206,181**	**100%**	**Servicios médicos**	**108,690.00**	**ACUMULADO**	**125,939.00**	**116%**		**Personas atendidas**	**108,690**	**125,939**	**116%**	**77,822**	**48,117**	
C0201	Realización brigadas locales para otorgar servicios médicos	182,875	182,875	100%	Servicios médicos	77,169.00	ACUMULADO	90,416.00	117%		Personas atendidas	77,169	90,416	117%	55,505	34,911	
C0202	Realización brigadas foráneas para otorgar servicios médicos	23,306	23,306	100%	Servicios médicos	31,521.00	ACUMULADO	35,523.00	113%		Paciente	31,521	35,523	113%	22,323	13,200	
C03	**Mujeres referidas con el medico especialista derivado de los resultados que dieron positivo a patologías ginecológicas.**	**1,697,099**	**1,697,099**	**100%**	**Mujeres con resultado positivo**	**80.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**33%**		**Mujer**	**80**	**26**	**33%**	**26**	**0**	
C0301	Toma de muestra de PAP y VPH a mujeres	20,875	20,875	100%	Mujeres	1,122.00	ACUMULADO	363.00	32%		Mujer	1,122	363	32%	363	0	
C0302	Exploración de mama a mujeres	1,676,224	1,676,224	100%	Mujeres	1,350.00	ACUMULADO	802.00	59%		Mujer	1,350	802	59%	802	0	
	Total	**4,799,587**	**4,799,587**	*******		**274,602.00**		**308,286.00**	**112%**			**274,602.00**	**308,286.00**	**112%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	2,473	3,360	5,833
POTENCIAL	Población	89,764	134,646	224,410
REFERENCIA	Población	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
11,200,003	9,980,202	9,963,202	17,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	9,145,635	9,128,635	17,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		633,304	633,304	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E03518**	**ATENCIÓN DE ADICCIONES 2018**	FEDERAL	0.00	0	201,263	201,263	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E03518 / E102T2 ATENCIÓN DE ADICCIONES 2018 / 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 obtienen atención a las adicciones

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**1,410,414**	**1,393,413**	**99%**	**Campaña**	**1,020.00**	**ACUMULADO**	**733.00**	**72%**		**Población**	**151,644**	**53,214**	**35%**	**29,436**	**23,778**	
C0101	Participacion de instituciones gubernamentales y no gubernamentales	1,067,774	1,054,744	99%	Instituciones	150.00	ACUMULADO	245.00	163%		Instituciones	150	245	163%	248	-3	Esta actividad se modifico ya que el beneficiario son las Instituciones y se capturaron personas
C0102	Planeación de logistica en el Estado	342,640	338,669	99%	Plan	150.00	ACUMULADO	238.00	159%		Institución	150	238	159%	244	-6	Esta Actividad se modifico ya que los beneficiarios son instituciones y se capturaron personas
C02	**Acciones de prevención a las adicciones**	**5,611,486**	**5,611,486**	**100%**	**Acciones**	**39,017.00**	**ACUMULADO**	**38,193.00**	**98%**		**Población**	**151,644**	**174,196**	**115%**	**94,983**	**79,213**	
C0201	Impartición de talleres y conferencias	5,611,486	5,611,486	100%	Taller	101.00	ACUMULADO	114.00	113%		Profesionista	3,291	3,038	92%	1,950	1,088	
C03	**Tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados en Centros de Atención Primaria en Adicciones (Centros Nueva Vida)**	**2,958,302**	**2,958,302**	**100%**	**Tratamientos**	**1,300.00**	**ACUMULADO**	**921.00**	**71%**		**Población**	**1,300**	**921**	**71%**	**46**	**875**	
C0301	Tratamientos ambulatorios de rehabilitacion de adicciones	185,604	185,604	100%	Costo	6,040,048.00	ACUMULADO	5,738,802.40	95%		Población	1,300	921	71%	46	875	
C0302	Tratamientos de rehabilitación ambulatorios otorgados en Centros de Atención Primaria en Adicciones (Centros Nueva Vida) Derivados de Reforma Penal	2,772,699	2,772,699	100%	Tratamientos	300.00	ACUMULADO	205.00	68%		Población	300	205	68%	19	186	
C0303	Tratamientos de rehabilitación otorgados a personas voluntarias y/o procesadas derivados de narcomenudeo atendidos en los Centros de Atención Primaria en Adicciones			0%	Tratamientos	1,000.00	ACUMULADO	716.00	72%		Población	1,000	716	72%	27	689	
	Total	**9,980,202**	**9,963,202**	*******		**6,083,086.00**		**5,780,167.40**	**95%**			**310,779.00**	**233,694.00**	**75%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El C0301 no se han subido avances, ya que no se a ejercido el presupuesto por el momento tal recurso se vera reflejado en el 2do semestre del año

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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	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 Presup. Modificado vs Gasto
13,670,944	13,533,823	13,533,823	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	12,845,717	12,845,717	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		688,106	688,106	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

FIN

Contribuir a elevar la calidad de vida de los solicitantes mediante el apoyo médico asitencial a hombres y mujeres vulnerables en la entidad

PROPÓSITO

Población que no cuenta con algún tipo de servicio médico ejercen sus derechos a servicios de salud y con acceso a insumos médicos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 de insumos médicos generales entregados a hombres y mujeres vulnerables.**	**13,201,110**	**13,201,110**	**100%**	**Apoyos aprobados**	**2,445.00**	**ACUMULADO**	**2,773.00**	**113%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**1,619**	**2,773**	**171%**	**1,382**	**1,391**	**Es importante señalar que se están reflejando en ceros los apoyos del mes de Diciembre del 2018, no se dejaron de ya que se consideran como apoyo otorgado, hasta que se concluye todo el trámite, el cierre de año fue a finales de noviembre.**
C0101	Recepción de solicitudes para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables.	177,409	177,409	100%	Solicitudes recibidas	4,247.00	ACUMULADO	4,490.00	106%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	3,876	4,490	116%	2,241	2,249	
C0102	Realización de estudios socio económicos a hombres y mujeres vulnerables solicitantes de insumos médicos generales	19,331	19,331	100%	Estudios socioeconómicos realizados	1,000.00	ACUMULADO	678.00	68%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	741	678	92%	374	304	
C0103	Autorizaciones entregadas para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables solicitantes	13,004,370	13,004,370	100%	Apoyos otorgados	2,445.00	ACUMULADO	2,773.00	113%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	1,619	2,773	171%	1,382	1,391	Es importante señalar que se están reflejando en ceros los apoyos del mes de Diciembre del 2018, no se dejaron de ya que se consideran como apoyo otorgado, hasta que se concluye todo el trámite, el cierre de año fue a finales de noviembre.
C02	**Difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado**	**332,713**	**332,713**	**100%**	**Material de difusión**	**150,000.00**	**ACUMULADO**	**95,580.00**	**64%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**150,000**	**95,580**	**64%**	**47,790**	**47,790**	**Referente al cumplimiento de la meta del C02 no se logro al 100 % al quedar pendiente por entregar a la zona serrana muy alejada considerándose al 2019 con cumplir la diferencia. Es importante señalar que con respecto al componente C02 con sus respectivas actividades, se mandó hacer un tiraje de 104,000 volantes el cual se ha distribuir a la gran mayoría de los Hospitales y Centros de salud de la entidad. Solo faltan por entregar a 2 Hospitales**
C0201	Elaboración de material impreso para difusión de los apoyos médicos	272,599	272,599	100%	Material de difusión	150,000.00	ACUMULADO	95,580.00	64%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	150,000	95,580	64%	47,790	47,790	Es importante señalar que con respecto al componente C02 con sus respectivas actividades, se mandó hacer un tiraje de 104,000 volantes el cual se ha distribuir a la gran mayoría de los Hospitales y Centros de salud de la entidad. Solo faltan por entregar a 2 Hospitales
C0202	Entrega de material impreso en las unidades médicas	60,115	60,115	100%	Costo	1,000,000.00	ACUMULADO	38,999.56	4%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	1,000,000	0	0%	0	0	No se reflejó el avance en la meta programada en virtud de darle prioridad a los volantes y lonas para ampliar la cobertura en función. Es importante señalar que con respecto al componente C02 con sus respectivas actividades, se mandó hacer un tiraje de 104,000 volantes el cual se ha distribuir a la gran mayoría de los Hospitales y Centros de salud de la entidad. Solo faltan por entregar a 2 Hospitales
	Total	**13,533,823**	**13,533,823**	*******		**1,310,137.00**		**240,873.56**	**18%**			**1,307,855.00**	**201,874.00**	**15%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	1,803,183	1,753,391	3,556,574
POSTERGADA	Población	1,803,183	1,753,391	3,556,574
OBJETIVO	Población	1,803,183	1,753,391	3,556,574
POTENCIAL	Población	1,803,183	1,753,391	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	1,699,913	1,699,913	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,437,420	1,437,420	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		262,493	262,493	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E17418 / E102T2 CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2018 / 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 del Estado de Chihuahua se benefician conciliando los conflictos generados por los servicios médicos otorgados.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 de los drechos y obligaciones promovidos.**	**19,751**	**19,752**	**100%**	**Acciones**	**10.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**30%**		**La población en la ciudad de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de trípticos para promover los derechos y obligaciones de los usuarios de algun servicio médico.	19,751	19,752	100%	Tríptico	200.00	ACUMULADO	0.00	0%		La población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	0	0	
C02	**Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.**	**1,519,641**	**1,519,641**	**100%**	**Asesorías**	**120.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**12%**		**Personas informadas**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Personal especializado en la conciliación y arbitrajes de conflictos en temas de la Salud.	1,519,641	1,519,641	100%	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	7.00	29%		Personal capacitado	5	0	0%	0	0	
C03	**Asuntos atendidos**	**160,521**	**160,521**	**100%**	**Asuntos**	**118.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**8%**		**Personas atendidas**	**118**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de expedientes con la documentación requerida.	160,521	160,521	100%	Expedientes	118.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas atendidas	118	0	0%	0	0	
	Total	**1,699,913**	**1,699,913**	*******		**590.00**		**34.00**	**6%**			**10,669,963.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G01118 / E102T2 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS2018 / 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	1,813,853	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 Presup. Modificado vs Gasto
18,000,000	20,783,447	18,433,637	2,349,810

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	2,783,447	2,783,447	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	18,000,000	15,650,190	2,349,810
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	FEDERAL	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

FIN

Contribuir y promver la mejora continua en la calidad de productos y servicios mediante el control, fomento y vigilancia sanitaria

PROPÓSITO

La población del estado de Chihuahua reciben productos y servicios de calidad proporcionados por los establecimientos en cumplimiento a la normatividad sanitaria

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**8,983,447**	**8,983,447**	**100%**	**Establecimientos**	**6,000.00**	**ACUMULADO**	**7,149.00**	**119%**		**Personas**	**3,556,574**	**3,082**	**0%**	**0**	**0**	**ESTABLECIMIENTOS**
C0101	Realización de Verificaciones Sanitarias	8,983,447	8,983,447	100%	Establecimientos	6,000.00	ACUMULADO	7,528.00	125%		Personas	3,556,574	3,245	0%	0	0	ESTBLECIMIENTOS
C02	**Productos dentro de especificación muestreado**	**4,200,000**	**4,115,546**	**98%**	**Muestras**	**9,500.00**	**ACUMULADO**	**11,904.00**	**125%**		**Personas**	**3,556,574**	**9,944,181**	**280%**	**5,071,533**	**4,872,648**	
C0201	Realización de muestreo en los establecimientos que ofrecen sus productos	4,200,000	4,115,546	98%	Muestras	10,500.00	ACUMULADO	12,871.00	123%		Personas	3,556,574	16,573,635	466%	8,452,555	8,121,080	Beneficiarios poblacion objetivo a traves del muestreo de la calidad del agua en toda la poblacion dle estado.
C03	**Difusión e información de la Normatividad Sanitaria realizadas**	**4,200,000**	**4,176,773**	**99%**	**Acción de difusión**	**40,000.00**	**ACUMULADO**	**90,127.00**	**225%**		**Personas**	**3,556,574**	**5,590,491**	**157%**	**2,851,151**	**2,739,340**	
C0301	Implementación de campañas y distribución de material de difusión en materia de Fomento Sanitario de acuerdo a la Normatividad Sanitaria	4,200,000	4,176,773	99%	Campañas de información	39,000.00	ACUMULADO	89,019.00	228%		Personas	3,556,574	5,559,023	156%	2,835,102	2,723,921	
C0302	Imparticiòn de cursos y Talleres en materia de Fomento Sanitario			0%	Cursos de capacitación	1,000.00	ACUMULADO	1,108.00	111%		Personas	3,556,574	38,458	1%	19,614	18,844	
C04	**Autorización Sanitaria y/o Licencias expedidas**	**900,000**	**824,670**	**92%**	**Autorización sanitaria**	**6,500.00**	**ACUMULADO**	**8,624.00**	**133%**		**Personas**	**3,556,574**	**3,527**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Expedición de Autorizaciones Sanitarias	900,000	824,670	92%	Autorización sanitaria	6,500.00	ACUMULADO	8,489.00	131%		Personas	3,556,574	3,572	0%	0	0	
C05	**Dictámenes Técnicos realizados**	**2,500,000**	**333,200**	**13%**	**Dictámenes**	**21,400.00**	**ACUMULADO**	**29,382.00**	**137%**		**Personas**	**3,556,574**	**12,452**	**0%**	**0**	**0**	**Dictamenes realizados**
C0501	Expedición de Actas de Verificación Sanitaria, cumplimiento de la Normatividad Sanitaria	2,500,000	333,200	13%	Actas	6,500.00	ACUMULADO	7,887.00	121%		Personas	3,556,574	3,380	0%	0	0	Actas de verificacion sanitaria
	Total	**20,783,447**	**18,433,637**	**89%**		**152,900.00**		**274,088.00**	**179%**			**39,122,314.00**	**37,735,046.00**	**96%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los componentes y actividades dan cumplimiento para lograr una Vigilancia y Fomento Sanitario con resultado satisfactorio, en beneficio para toda la población chihuahuense

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02118 / E102T2 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Organismos descentralizados de salud			6
POTENCIAL	Organismos descentralizados de salud			3
POSTERGADA	Organismos descentralizados de salud			0
OBJETIVO	Organismos descentralizados de salud en coordinación			3

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,889,491	5,326,706	5,172,196	154,510

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	3,960,008	3,805,498	154,510
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		358,593	358,593	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**3M02118**	**COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,008,105	1,008,105	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02118 / E102T2 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**3,869,475**	**3,766,237**	**97%**	**Reuniones**	**6.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**33%**		**Sectores**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Asistencia a reuniones interinstitucionales (OPDS)	572,047	545,725	95%	Reuniones	12.00	ACUMULADO	13.00	108%		Sectores	1	0	0%	0	0	
C0102	Asistencia a reuniones Nacionales	2,691,068	2,614,153	97%	Reuniones	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Sectores	1	0	0%	0	0	
C0103	Asistencia a reuniones para el desarrollo de política de Salud Binacionales asistidas	606,359	606,359	100%	Reuniones	1.00	ACUMULADO	4.00	400%		Sectores	1	0	0%	0	0	
C02	**lineamientos emitidos**	**993,231**	**941,959**	**95%**	**Lineamientos**	**4.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**50%**		**Sectores**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Cumplimiento de las lineas de acción del plan Sectorial	959,435	908,163	95%	Líneas de acción	60.00	CONSTANTE	60.00	100%		Sectores	1	0	0%	0	0	
C0202	Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones.	33,796	33,796	100%	Visitas	10.00	ACUMULADO	16.00	160%		Sectores	1	0	0%	0	0	
C03	**Asociaciones Civiles en Salud con apoyos económicos entregados**	**464,000**	**464,000**	**100%**	**Asociaciones civiles**	**2.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**150%**		**Asociaciones**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Firma de Convenios con Asociaiones civiles en Salud	300,000	300,000	100%	Convenios	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Asociaciones	2	0	0%	0	0	
C0302	Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las Asociaciones civiles en salud	164,000	164,000	100%	Revisiones	12.00	ACUMULADO	11.00	92%		Asociaciones	2	0	0%	0	0	
	Total	**5,326,706**	**5,172,196**	**97%**		**115.00**		**119.00**	**103%**			**13.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Respecto al FIN del mes de julio, este dato se informa cuatrimestralmente a través de la plataforma SESTAD de la Secretaría de Salud Federal, por lo cual el valor registrado corresponde al primer cuatrimestre del año.

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02918 / E102T3 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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	Dependencias			1
POTENCIAL	Dependencias			7
OBJETIVO	Las unidades administrativas del sector salud			7
POSTERGADA	Programas presupuestarios			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,228,280	8,950,401	8,785,817	164,583

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	6,501,688	6,337,105	164,583
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		699,993	699,993	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**3M02918**	**APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,748,719	1,748,719	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

106 - SECRETARIA DE SALUD

3M02918 / E102T3 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a Administrar de forma Eficiente y Eficaz los Recursos Públicos mediante los principios de Austeridad y en cumplimiento al presupuesto basado en resultados.

PROPÓSITO

Las unidades administrativas del sector salud aplican medidas de austeridad a los recursos públicos asignados y enfatiza el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la gestión institucional

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 traves de proyectos ejecutados**	**4,159,537**	**4,138,805**	**100%**	**Proyectos**	**18.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**144%**		**Población del estado**	**3,529,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Solicitudes de Obra en Infraestructura en Salud.	3,430,089	3,430,089	100%	Solicitudes	18.00	ACUMULADO	29.00	161%		Sectores	1	0	0%	0	0	
C0102	Elaboración de requerimientos técnicos para los proyectos de infraestructura del Sector Salud.	323,830	314,212	97%	Proyectos	18.00	ACUMULADO	26.00	144%		Sectores	1	0	0%	0	0	
C0103	Supervisión al desarrollo de la Infraestructura Física de las Unidades Nuevas y/o fortalecidas relacionadas con el Sector Salud.	405,618	394,504	97%	Unidades	18.00	ACUMULADO	26.00	144%		Sectores	1	0	0%	0	0	
C02	**Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Salud entregadas**	**953,446**	**919,099**	**96%**	**Servicio**	**3,200.00**	**ACUMULADO**	**5,442.00**	**170%**		**Usuarios**	**500**	**799**	**160%**	**499**	**300**	
C0201	Adminitración de la infraestructura de red, seguridad de la información y telecomunicaciones	2,624	2,624	100%	Servicios de soporte	2,200.00	ACUMULADO	2,940.00	134%		Instituciones	3	0	0%	0	0	
C0202	Implementación y soporte a nuevas aplicaciones	410,832	399,718	97%	Solicitudes atendidas	1,038.00	ACUMULADO	2,275.00	219%		Instituciones	3	0	0%	0	0	
C0203	Evaluación de proyectos innovadores en materia de Tecnologías de la Información	524,111	500,878	96%	Proyectos	12.00	ACUMULADO	14.00	117%		Instituciones	3	0	0%	0	0	
C0204	Validaciones técnicas para la adquisición de bienes Tecnológicos de la Información de acuerdo a la normatividad vigente	15,879	15,879	100%	Validaciones técnicas	100.00	ACUMULADO	213.00	213%		Instituciones	3	0	0%	0	0	
C03	**Asesorías proporcionadas al personal del Sector Salud, en temas de Protección Civil**	**225**	**225**	**100%**	**Asesorías protección civil**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Sectores**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Personal preparado para atender contingencias	225	225	100%	Personal	6.00	ACUMULADO	0.00	0%		Sectores	1	0	0%	0	0	
C04	**Anteproyecto de Presupuesto y Programas Operativos Anuales supervisados**	**3,574,951**	**3,477,361**	**97%**	**Documentos**	**7.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**243%**		**Dependencias**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Supervisión de la integración del Anteproyecto de Presupuesto y los Programas Operativos Anuales	1,184,628	1,154,716	97%	Documentos	7.00	ACUMULADO	9.00	129%		Dependencias	1	0	0%	0	0	
C0402	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas	82,371	78,137	95%	Documentos	7.00	CONSTANTE	8.00	114%		Dependencias	1	0	0%	0	0	
C0403	Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.	2,307,952	2,244,508	97%	Presupuesto autorizado	70,000,000.00	ACUMULADO	64,673,755.39	92%		Dependencias	1	0	0%	0	0	
C05	**Asistencia Legal otorgada.**	**262,242**	**250,328**	**95%**	**Asesoría legal otorgada**	**180.00**	**ACUMULADO**	**944.00**	**524%**		**Dependencias**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.	260,498	248,584	95%	Convenios	3.00	ACUMULADO	8.00	267%		Instituciones	1	0	0%	0	0	
C0502	Atención de solicitudes de colaboración, quejas, demandas recibidas y atendidas ante las diferentes dependencias administrativas y judiciales del Estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del Sector Salud en el Estado.	1,744	1,744	100%	Solicitudes	680.00	ACUMULADO	1,861.00	274%		Solicitantes	680	0	0%	0	0	
	Total	**8,950,401**	**8,785,817**	**98%**		**70,007,518.00**		**64,687,593.39**	**92%**			**3,530,777.00**	**799.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00118 / E103T1 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Otorgar becas a estudiantes en escuelas públicas de Educación Básica, Media Superior y Superior; apoyos de única vez a estudiantes no becados en escuelas públicas y privadas; así como apoyos a instituciones de enseñanza e investigación; con la finalidad de promover el acceso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en condiciones económicas vulnerables, con necesidades especiales o sobresalientes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	108,378	109,309	217,687
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	117,423	118,434	235,857
OBJETIVO	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas	9,045	9,125	18,170

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
59,969,091	79,502,490	79,509,095	-6,604

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	77,104,117	77,110,721	-6,604
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	797,466	797,466	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**1S00118**	**PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,600,908	1,600,908	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00118 / E103T1 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa a todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas y/o apoyos a estudiantes del sistema educativo estatal

PROPÓSITO

Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas reciben beca y/o apoyo para el acceso, permanencia, egreso o la superación académica en el Sistema Educativo Estatal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 y/o apoyos de educación básica, media superior y superior otorgadas.**	**79,502,490**	**79,509,095**	**100%**	**Becas**	**18,170.00**	**ACUMULADO**	**33.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**18,170**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Autorización de solicitudes de becas y/o apoyos a estudiantes de excelencia educativa.	10,548,830	10,555,434	100%	Becas	8,700.00	ACUMULADO	1,095.00	13%		Alumnas y alumnos	8,700	1,095	13%	253	133	Por error en el mes de Octubre se registraron 709 premios, siendo lo correcto 893 los premios entregados. Estamos en proceso de entrega de premios
C0102	Autorización de solicitudes de becas para movilidad académica internacional.	1,980,000	1,980,000	100%	Becas	40.00	CONSTANTE	5.00	13%	C0102 Dic. esta mes no se otorgaron becas	Alumnos	40	5	13%	0	5	C0102 Dic. este mes no se otorgaron becas
C0103	Autorización de solicitudes de becas a estudiantes de la Normal Superior José E. Medrano.	733,232	733,232	100%	Becas	220.00	CONSTANTE	52.00	24%		Alumnos	220	52	24%	0	0	En proceso de entrega de becas
C0104	Autorización de solicitudes de becas a estudiantes de la Normal del Estado.	876,000	876,000	100%	Becas	300.00	CONSTANTE	300.00	100%		Alumnos	300	300	100%	0	0	En proceso de entrega de apoyos
C0105	Autorización de solicitudes de becas a estudiantes de la Escuela de Trabajo Social.	500,000	500,000	100%	Becas	100.00	CONSTANTE	100.00	100%		Alumnos	100	100	100%	0	0	En proceso de entrega de apoyos
C0106	Autorización de solicitudes de becas a los alumnos y alumnas de Educación Secundaria y Media Superior	14,997,000	14,997,000	100%	Becas	625.00	CONSTANTE	6,000.00	960%		Alumnos	213,280	6,000	3%	0	0	En proceso de entrega de apoyos
C0107	Autorización de solicitudes de becas al alumnado con necesidades de Educación Especial.	3,300,000	3,300,000	100%	Becas	1,700.00	ACUMULADO	1,650.00	97%		Alumnos	1,700	1,650	97%	0	0	En proceso de entrega de apoyos
C0108	Autorización de solicitudes de apoyo para las Asociaciones Civiles que prestan servicio de Educación Media Superior.	5,753,111	5,753,111	100%	Becas	27.00	CONSTANTE	18.00	67%	No se han liberado los recursos. En enero y febrero corresponden al ejercicio anterior. En agosto se registra por error la cantidad de 16 ya que solo se van a autorizar esa cantidad sin que se hayan liberado los recursos	Asociaciones	27	0	0%	0	0	No se han liberado los recursos. En enero y febrero corresponden al ejercicio anterior. En agosto se registra por error la cantidad de 16 ya que solo se van a autorizar esa cantidad sin que se hayan liberado los recursos
C0109	Autorización de solicitudes de apoyo por única vez a la educación en general.	6,368,985	6,368,985	100%	Becas	6,500.00	CONSTANTE	0.00	0%		Alumnos	6,500	72	1%	43	29	
C0110	Autorización de solicitudes de apoyo para las Asociaciones civiles que prestan servicio de Educación Básica.	11,008,152	11,008,152	100%	Solicitudes	25.00	CONSTANTE	19.00	76%		Asociaciones	25	19	76%	9	10	
C0111	Publicación del padrón de beneficiarios de becas y apoyos en el portal de la Secretaría.			0%	Padrones	9.00	CONSTANTE	0.00	0%		Alumnas y alumnos	16,786	0	0%	0	0	
C0112	Autorización de beca de vinculación fronteriza-mérito académico.	587,916	587,916	100%	Becas	2.00	CONSTANTE	1.00	50%	C0112 Dic. este mes no se otorgaron becas	Alumnas y alumnos	2	1	50%	1	0	C0112 Dic. este mes no se otorgaron becas
C0113	Realización de eventos al emprendimiento de los jóvenes universitarios.	170,421	170,421	100%	Eventos	3.00	ACUMULADO	4.00	133%	C0113 Dic. en este mes no se realizaron eventos universitarios	Alumnas y alumnos	140,941	4	0%	0	0	C0113 Dic.en este mes no se realizaron eventos universitarios
C0114	Implementar un Sistema Estatal de Becas de Educación Superior	22,678,843	22,678,843	100%	Alumno	1,500.00	ACUMULADO	4,804.00	320%		Alumnos	1,500	6,055	404%	2,297	2,507	
	Total	**79,502,490**	**79,509,095**	*******		**37,921.00**		**14,081.00**	**37%**			**408,291.00**	**15,353.00**	**4%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0102 En este mes no se programaron becas internacionales
C0112 Las becas otorgadas son semestrales es por eso que este mes no hay becas
C0113 No se programaron en este mes eventos universitarios
C0114 En este mes no se implemento ninguna beca
C0108 No se han ministrado los recursos a la fecha
C0102 en este mes se autorizaron en junio se ejercen
C0112 en este mes se autorizaron y se ejercen en junio
C0113 no se programaron eventos universitarios
C0114 en este mes se autorizaron pero se ejercen hasta junio
C0102 las becas que se autorizaron en mayo hasta la fecha no se han ejercido
C0112 las becas que se autorizaron en mayo hasta la fecha no se han ejercido
C0113 las becas que se autorizaron en mayo hasta la fecha no se han ejercido
C0114 las becas que se autorizaron en mayo hasta la fecha no se han ejerciedo
C0102 de las becas autorizadas se ejercieron 8 y 3 autorizadas
C0112 este mes no se autorizaron becas
C0113 este mes no se realizaron eventos universitarios

ENERO
C01 Sin publicar convocatorias

FEBRERO

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00118 / E103T1 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

C0101 Convocatoria cerrada
C0104 Convocatoria cerrada
C0105 Convocatoria cerrado
C0106 Convocatoria cerrada
C0107 Sin publicar convocatoria
C0109 Convocatoria cerrada
C0110 Convocatoria cerrada

MARZO
C0101 Convocatoria cerrada
C0103 Convocatoria cerrada
C0104 Convocatoria cerrada
C0105 Convocatoria cerrada
C0106 Convocatoria cerrada
C0107 Convocatoria cerrada
C0109 Sin fecha para comité de validación
C0110 Convocatoria cerrada

ABRIL
C0101 Convocatoria cerrada
C0103 Convocatoria cerrada
C0104 Convocatoria cerrada
C0105 Convocatoria cerrada
C0106 Convocatoria cerrada
C0107 Convocatoria cerrada
C0109 Sin fecha para comité de validación
C0110 Sin realizar convenios a la fecha

MAYO
C0101 Convocatoria cerrada
C0103 Convocatoria cerrada
C0104 Convocatoria cerrada
C0105 Convocatoria cerrada
C0106 Convocatoria cerrada
C0107 Convocatoria cerrada
C010

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00318 / E103T2 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Otorgar becas a favor de las estudiantes, que por enfrentar el embarazo y la maternidad a temprana edad, se encuentran en riesgo de abandonar sus estudios de nivel primaria o secundaria.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas	800		800
OBJETIVO	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas	560		560
POSTERGADA	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas			0
POTENCIAL	Madres jóvenes y jóvenes embarazadas	560		560

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,395,189	3,326,632	3,326,632	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**1S00318 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2018**	FEDERAL	100.00	0	3,326,632	3,326,632	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S00318 / E103T2 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

Madres en situación de vulnerabilidad social tienen becas para reducir el riesgo educativo derivado de la maternidad y el embarazo, de 12 años y hasta los 18 años con 11 meses.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**3,326,632**	**3,326,632**	**100%**	**Embarazadas**	**800.00**	**ACUMULADO**	**116.00**	**15%**		**Mujer**	**800**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Localización y captación de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas de 12 a 18 años 11 meses de edad que no hayan concluido su educación básica	3,324,632	3,324,632	100%	Embarazadas	379.00	ACUMULADO	493.00	130%		Alumnas	700	214	31%	163	0	Por error se registraron solo las solicitudes recibidas, para aplicar a la beca. En la primera emision se captaron 237 madres jovenes y/o jovenes embarazadas sin concluir su educación básica, las cuales se pagaron en Agosto.
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	9.00	225%		Alumnas	379	9	2%	0	0	
	Total	**3,326,632**	**3,326,632**	*******		**1,183.00**		**618.00**	**52%**			**1,879.00**	**223.00**	**12%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO:
C0101 Sin radicar el recurso
C0102 Debido a que no se radico el Recurso, no se hizo entrega de los cheques a las Becarias, es por eso que no se llevo acabo ninguna conferencia.
FEBRERO
C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
C0102 Sin radicar el recurso, por lo tanto no hay entrega de becas y no se realizan conferencias
MARZO
C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
C0102 Sin radicar el recurso, por lo tanto no hay entrega de becas y no se realizan conferencias
ABRIL
C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
C0102 Sin radicar el recurso, por lo tanto no hay entrega de becas y no se realizan conferencias
MAYO
C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
C0102 Sin radicar el recurso, por lo tanto no hay entrega de becas y no se realizan conferencias
JUNIO
C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
C0102 Sin radicar el recurso, por lo tanto no hay entrega de becas y no se realizan conferencias
JULIO
C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
C0102 Sin radicar el recurso, por lo tanto no hay entrega de becas y no se realizan conferencias

AGOSTO
C0102 Se tenia programado impartir 4 conferencias, sin embargo se logro ofrecer un total de 6 conferencias, dando una en cada una de las sedes donde se hizo entrega de becas.

SEPTIEMBRE
C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
C0101 Capturando y recibiendo solicitudes
C0102 Sin radicar el recurso, por lo tanto no hay entrega de becas y no se realizan conferencias

C01 Las becas mencionadas se entregaron en le mes de Agosto, por error no se reportaron en este componente en el mes correspondiente

OCTUBRE
C01 Sin radicar el recurso, por lo tanto no es posible la entrega de becas
C0101 En espera de que sea radicado el recurso
C0102

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04218 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y prespectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico	368,686	376,414	745,100
POTENCIAL	Población del estado	405,300	425,875	831,175
POSTERGADA	Población del estado	36,614	49,461	86,075
REFERENCIA	Población del estado	405,300	425,875	831,175

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
21,873,113	24,160,379	24,518,216	-357,837

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	523,409	523,409	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	12,509,575	12,867,411	-357,837
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,689,237	1,689,237	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**2E04218**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	4,582,043	4,582,043	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E04218**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	4,001,476	4,001,476	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2E04217**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2E04218**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	854,639	854,639	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04218 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos del nivel básico concluyen la educación básica en el sistema educativo estatal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 mejorado**	**23,976,275**	**24,334,111**	**101%**	**Alumnas y alumnos**	**20,948.00**	**CONSTANTE**	**20,948.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**20,948**	**155,365**	**742%**	**77,235**	**78,130**	**SE CUMPLIO LA META**
C0101	Realización de olimpiada del conocimiento	450,611	450,611	100%	Alumnas y alumnos	16,847.00	CONSTANTE	442,495.15	2,627%	Por cambio de enlace y responsable de dar seguimiento al indicador se capturo una cantidad erronea el numero de participantes fue de 20 884	Alumnas y alumnos	16,847	20,884	124%	10,384	10,500	se cubrió la meta
C0102	Reconocimiento para alumnas y alumnos en el Programa de Estatal de Lectura "Don Quijote nos invita a leer"	1,056,746	1,056,746	100%	Reconocimiento	246.00	ACUMULADO	246.00	100%		Estudiantes	889,054	246	0%	136	110	
C0103	Realización de eventos culturales y académicos	2,388,185	2,740,536	115%	Alumnas y alumnos	400.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	550	0	0%	0	0	
					Alumnas y alumnos	600.00	CONSTANTE	600.00	100%	El sistema no permite capturar seguimiento donde existen dos o mas indicadores por eso aparecen algunos como si no hubiera avance en las metas durante el año 2018	Alumnas y alumnos	600	400	67%	200	200	
C0104	Realización de eventos para impulsar la practica de la actividad física y el deporte en educación básica	1,104,190	1,107,375	100%	Eventos	15.00	ACUMULADO	6.00	40%		Alumnas y alumnos	223,869	1,579	1%	664	915	
C0105	Evaluación de la Ruta de mejora en Educación Básica.	1,808,240	1,809,740	100%	Consejos	24.00	CONSTANTE	5.00	21%		Docentes	24	0	0%	0	0	
					Consejos	19.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnos y alumnas de preescolar general	39,530	0	0%	0	0	
					Consejo	8.00	ACUMULADO	56.00	700%		Alumnos y alumnas de primaria	127,464	0	0%	0	0	
					Reuniones	38.00	ACUMULADO	30.00	79%	El sistema no permite capturar seguimiento donde existen dos o mas indicadores por eso aparecen algunos como si no hubiera avance en las metas durante el año 2018	Alumnas y alumnos	223,869	1,343,964	600%	674,706	669,258	El sistema no permite capturar seguimiento donde existen dos o más indicadores por eso aparecen algunos como si no hubiera avance en las metas durante el año 2018
C0106	Asesoría dirigida al personal de Educación Básica.	7,317,361	7,317,361	100%	Figuras académicas	93.00	CONSTANTE	7.00	8%		Docentes	93	0	0%	0	0	
					Figuras académicas	550.00	CONSTANTE	350.00	64%	El sistema no permite capturar seguimiento donde existen dos o mas indicadores por eso aparecen algunos como si no hubiera avance en las metas durante el año 2018	Docentes	550	3,196	581%	2,210	986	Por Omisión no se reportó durante el trascurso del año 2018
					Figuras académicas	350.00	CONSTANTE	0.00	0%		Docentes	350	0	0%	0	0	
					Figuras académicas	2,203.00	ACUMULADO	1,566.00	71%		Alumnos y alumnas de preescolar	39,530	0	0%	0	0	
					Consejos	8.00	ACUMULADO	1.00	13%		Alumnos y alumnas de primaria	127,464	0	0%	0	0	
					Consejos	8.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnos y alumnas de primaria	127,464	0	0%	0	0	
C0107	Seguimiento al Consejo Técnico Escolar en escuelas de Educación Básica.	108,601	109,401	101%	Escuela	353.00	CONSTANTE	3.00	1%		Docentes	353	0	0%	0	0	
					Escuela	486.00	ACUMULADO	392.00	81%		Alumnos y alumnas de preescolar	39,530	0	0%	0	0	
					Consejos	1,559.00	CONSTANTE	36.00	2%		Personas	18,350	0	0%	0	0	
C0108	Ejecución de Asociaciones de padres de familia en educación básica	60,991	60,991	100%	Asociación de padres de familia	13,480.00	CONSTANTE	1,348.00	10%		Asociaciones	13,480	1,348	10%	0	1,348	Por Omisión no se reportó durante el trascurso del año 2018
					Conflictos	488.00	ACUMULADO	648.00	133%		Padres de familia	488	0	0%	0	0	
					Padres de familia	1,023.00	CONSTANTE	488.00	48%	El sistema no permite capturar seguimiento donde existen dos o ms indicadores por eso aparecen algunos como si no hubiera avance en las metas durante el año 2018	Padres de familia	1,023	488	48%	288	200	Por Omisión no se reportó durante el trascurso del año 2018
C0109	Distribución de libros de texto a las alumnas y alumnos de educación secundaria.	2,892,827	2,892,827	100%	Libros	45,205.00	CONSTANTE	42,205.00	93%	El sistema no permite capturar seguimiento donde existen dos o ms indicadores por eso aparecen algunos como si no hubiera avance en las metas durante el año 2018	Alumnos y alumnas de secundaria	45,205	42,205	93%	20,705	21,500	Por Omisión no se reportó durante el trascurso del año 2018
C0110	Fortalecimiento de los valores universales a supervisores y directores.			0%	Figura educativa formada	656.00	CONSTANTE	0.00	0%		Docentes	656	0	0%	0	0	
C0111	Estandarización del servicio de orientación educativa en las escuelas Secundarias Estatales.	79,847	79,847	100%	Orientadores	180.00	CONSTANTE	120.00	67%		Alumnos y alumnas	45,205	15,912	35%	0	0	
C0112	Publicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que incidan en la práctica educativa.	6,708,677	6,708,677	100%	Publicaciones	3.00	CONSTANTE	1.00	33%	no se publico nada en este mes queda pendiente 2 plublicaciones programadas en este año 2018	Investigadores	66	1	2%	0	0	Sin instruccion de la subsecretaría de educación para publicaciones pendientes
C02	**Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado.**	**184,104**	**184,104**	**100%**	**Docente**	**520.00**	**CONSTANTE**	**520.00**	**100%**		**Docentes**	**520**	**520**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Promoción de docentes de Educación Básica por el Servicio Profesional Docente.	184,104	184,104	100%	Docente	520.00	CONSTANTE	520.00	100%		Docentes	520	520	100%	0	0	
	Total	**24,160,379**	**24,518,216**	*******		**106,830.00**		**512,591.15**	**480%**			**2,003,602.00**	**1,586,628.00**	**79%**			

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04218 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04318 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas del nivel básico de 3 a 14 años	368,686	376,414	745,100
POSTERGADA	Población del estado	36,614	49,461	86,075
REFERENCIA	Población del estado	405,300	425,875	831,175
POTENCIAL	Población del estado	405,300	425,875	831,175

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,320,973,288	4,377,292,221	4,377,195,766	96,456

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	202,491,443	202,491,443	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	93.74	0	5,552,994	5,456,538	96,456
1133317	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	ESTATAL	0.00	0	16,789,798	16,789,798	0
1133318	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ESTATAL	2.53	0	57,143,135	57,143,135	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	357,057,114	357,057,114	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**2E04318**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,937,232,252	2,937,232,252	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E04318**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	368,405	368,405	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	**2E04317**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2017**	FEDERAL	0.00	0	3,642,694	3,642,694	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E04318**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	3.73	0	153,075,258	153,075,258	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2E04317**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2017**	FEDERAL	0.00	0	97,379,651	97,379,651	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2E04318**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	546,559,477	546,559,477	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04318 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

Alumnos y alumnas del nivel básico de 3 a 14 años se incorporan al sistema educativo en la educación básica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**4,377,292,221**	**4,377,195,766**	**100%**	**Egresados**	**68,754.00**	**CONSTANTE**	**67,363.00**	**98%**	**El avance correcto es 67363 egresados en cada uno de los periodos**	**Alumnas y alumnos de nivel básico**	**65,962**	**67,363**	**102%**	**33,246**	**34,117**	
C0101	Atención a alumnas y alumnos en el subsistema educativo estatal de educación básica	4,377,292,221	4,377,195,766	100%	Alumnas y alumnos	177,711.00	CONSTANTE	173,916.00	98%		Alumnas y alumnos	177,711	173,916	98%	85,586	88,330	
C0102	Entrega de materiales para fortalecer el trabajo académico de Educación Básica en las regiones			0%	Material didáctico	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se asigno recurso para esta actividad	Alumnas de primaria general	127,464	0	0%	0	0	No se asigno presupuesto para realizar esta actividad
C0103	Acompañamiento a escuelas por parte de los inspectores de Educación Básica			0%	Visitas de inspección	423.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnos de primaria	127,464	0	0%	0	0	
					Escuela	706.00	CONSTANTE	1.00	0%	No se asigno recurso para esta actividad	Alumnos y alumnas de primaria	127,464	1	0%	0	0	No se asigno recurso para esta actividad
	Total	**4,377,292,221**	**4,377,195,766**	*******		**253,594.00**		**241,280.00**	**95%**			**626,065.00**	**241,280.00**	**39%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04418 / E103T2 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disminuir las brechas de igualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio de educación con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas vulnerables	454,470	457,853	912,323
POSTERGADA	Población	50,732	71,081	121,813
REFERENCIA	Población	505,202	528,934	1,034,136
POTENCIAL	Población	505,202	528,934	1,034,136

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
94,207,223	86,868,941	86,873,582	-4,641

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	345,872	345,872	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	70,134,337	70,138,978	-4,641
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	8,544,239	8,544,239	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**2E04418**	**INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018**	FEDERAL	0.00	0	6,153,453	6,153,453	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E04418**	**INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018**	FEDERAL	0.00	0	262,811	262,811	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2E04417**	**INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2E04418**	**INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,428,230	1,428,230	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04418 / E103T2 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

Alumnos y alumnas vulnerables cuentan con atención mediante políticas orientadas a disminuir los desequilibrios sociales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 educativo estatal fortalecido**	**405,408**	**410,049**	**101%**	**Acciones**	**23.00**	**CONSTANTE**	**6.00**	**26%**		**Alumnas y alumnos de nivel básico**	**745,100**	**736,007**	**99%**	**363,737**	**372,270**	
C0101	Formación desarrollada en conocimientos capacidades y habilidades en igualdad de género	77,512	82,153	106%	Acciones	7.00	CONSTANTE	4.00	57%	Se cumplio la meta en Noviembre	Personas	500	22	4%	20	2	Se cumplio con la meta en noviembre
C0102	Asistencia técnica realizada para la incorporación de las perspectivas e igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género	79,305	79,305	100%	Capacitación	2.00	CONSTANTE	2.00	100%	Se cumplio la meta en Noviembre	Alumnas y alumnos de nivel básico	740,250	0	0%	0	0	Se cumplio con la meta en noviembre.
C0103	Atención de educación especial para el alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes	229,526	229,526	100%	Alumnos	15,942.00	CONSTANTE	15,897.00	100%		Alumnos y alumnas	15,942	15,897	100%	5,760	10,137	
C0104	Seguimiento de acciones efectivas de detección y atención de la violencia en sector educativo	19,064	19,064	100%	Escuela	705.00	ACUMULADO	3,315.00	470%	ESTE INDICADOR DEBE DE SER CONSTANTE POR LO TANTO SON 705 ATENDIDOS EN EL AÑO	Alumnos de primaria	127,464	512,396	402%	251,824	260,572	
C02	**Capacidades para una vida plena de Niñas, Niños y Adolescentes fortalecidas**	**20,258,530**	**20,258,530**	**100%**	**Acciones**	**7.00**	**CONSTANTE**	**2.00**	**29%**	**Se logro la meta en meses anteriores**	**Alumnos y alumnas**	**745,100**	**745,100**	**100%**	**0**	**0**	**Se logro la meta en meses anteriores**
C0201	Inclusión de contenidos de educación integral de sexualidad y prevención de VIH/SIDA y salud reproductiva	209,504	209,504	100%	Alumnas y alumnos	1,000.00	CONSTANTE	12,540.00	1,254%	En el mes de Diciembre se acumula lo del mes de Diciembre11402 mas 1138 corresponde al mes de Septiembre	Alumnas y alumnos	1,000	11,402	1,140%	5,238	6,164	
C0202	Erradicación de la violencia en Niñas y Niños para favorecer el establecimiento de convivencia escolar sana y pacífica	5,589	5,589	100%	Escuela	10.00	CONSTANTE	705.00	7,050%		Alumnas y alumnos	740,250	740,250	100%	365,728	374,522	
C0203	Seguimiento a la distribución, uso e implementación de materiales a favor del desarrollo de la convivencia escolar	11,181,483	11,181,483	100%	Escuela	920.00	CONSTANTE	0.00	0%		Alumnas y alumnos	72,796	0	0%	0	0	
					Alumnas y alumnos	39,972.00	ACUMULADO	167,134.00	418%	Ya se cumplio con la meta en meses anteriores	Alumnas y alumnos	39,972	167,134	418%	87,564	79,570	Ya se cumplio con la meta en meses anteriores
C0204	Atención de alumnas y alumnos en los centros comunitarios de zonas serranas			0%	Alumnos	1,708.00	CONSTANTE	0.00	0%	No se llego a la meta, por no concretar Convenio con CONAFE, ya que por cambio del cargo de delegado y no haber nombramiento para poder efectuar la firma del convenio.	Alumnos	1,708	0	0%	0	0	No se llego a la meta, por no concretar Convenio con CONAFE, ya que por cambio del cargo de delegado y no haber nombramiento para poder efectuar la firma del convenio.
C0205	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	8,822,987	8,822,987	100%	Alumnas y alumnos	1,097.00	CONSTANTE	0.00	0%	Debido al recorte presupuestal que sufrió la Dirección de Educación Básica no se pudo realizar la impresión de los materiales	Alumnas y alumnos	1,097	0	0%	0	0	Debido al recorte presupuestal que sufrió la Dirección de Educación Básica no se pudo realizar la impresión de los materiales
C0206	Realización de encuestas a Niñas, Niños y Adolescentes del modelo educativo	2,720	2,720	100%	Encuesta	2.00	CONSTANTE	2.00	100%	Los 2 logrados son del mes de Septiembre	Alumnas y alumnos	1,097	2	0%	0	0	Se cumplio con la meta en Septiembre
C0207	Asesoría a las autoridades educativas sobre la prevención del embarazo en adolescentes	36,247	36,247	100%	Asesorías	2.00	CONSTANTE	2.00	100%	Se cumplio la meta en noviembre	Docentes	27,376	0	0%	0	0	Se cumplio con la meta en noviembre.
C03	**Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el sistema educativo estatal asegurado**	**65,473,033**	**65,473,033**	**100%**	**Acciones**	**21.00**	**CONSTANTE**	**1.00**	**5%**	**Ya se logro la meta**	**Mujeres atendidas**	**12,000**	**91,974**	**766%**	**0**	**0**	**Ya se logro la meta**
C0301	Establecimiento y mantenimiento de un lactario en Secretaría de Educación y Deporte	26,681	26,681	100%	Instalaciones	3.00	CONSTANTE	1.00	33%	Se instalo un lactario en el año	Mujeres embarazadas o en período de lactancia	20	1	5%	0	0	Se instalo un lactario .
C0302	Atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia apoyadas por los Centros de Justica para la Mujer (CEJUM)	79,342	79,342	100%	Niñas niños y adolescentes	8,832.00	ACUMULADO	16,653.00	189%	Corresponde 615 a Diciembre y 6864 que falto completar en Marzo	Niñas, niños y adolescentes	8,832	16,653	189%	9,245	7,408	Corresponde 615 a Diciembre y 6864 que falto completar en Marzo
C0303	Contribución para disminuir la pobreza extrema en zonas de atención prioritaria	65,367,010	65,367,010	100%	Acciones realizadas	5.00	CONSTANTE	91,069.00	**********	La meta se cumplio en Agosto ya que solo corresponde a la entrega de uniformes escolares una vez al año	Personas	1,000	91,069	9,107%	0	0	La meta se cumplio en Agosto ya que solo corresponde a la entrega de uniformes escolares una vez al año
C04	**Personas trabajadoras con estándares de competencia laboral, capacitados y evaluados**	**731,971**	**731,971**	**100%**	**Personas**	**150.00**	**ACUMULADO**	**140.00**	**93%**	**Se agregan 23 que corresponden al mes de Junio**	**Personas**	**150**	**140**	**93%**	**52**	**88**	**NO HUBO EVALUACIONES**
C0401	Elaboración y acreditación de estándares de competencia en capacitación para el trabajo.	731,971	731,971	100%	Certificaciones	3.00	CONSTANTE	8.00	267%	Deberian ser 26 en total 24 en Septiembre y 2 en Octubre	Población	10	8	80%	5	3	Se logro la meta en meses antreriores
	Total	**86,868,941**	**86,873,582**	*******		**70,411.00**		**307,481.00**	**437%**			**3,281,664.00**	**3,128,055.00**	**95%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

JUSTIFICACION FINAL
DICIEMBRE

C0101 y C0102 Se cumplió la meta en Noviembre
C0104 ESTE INDICADOR DEBE DE SER CONSTANTE POR LO TANTO SON 705 ATENDIDOS EN EL AÑO

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E04418 / E103T2 INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C02: Se logro la meta en meses anteriores
C0201: En el mes de Diciembre se acumula lo del mes de Diciembre 11402 mas 1138 corresponde al mes de Septiembre
C0202: EXISTE UN ERROR EN LA META PROGRAMADA , YA QUE LA META ES 1243 ESCUELAS FOCALIZADAS EN EL PROGRAMA
C0203:SE CUMPLIO LA META EN MESES ANTERIORES
C0204: No se llego a la meta, por no concretar Convenio con CONAFE, ya que por cambio del cargo de delegado y no haber nombramiento para poder efectuar la firma del convenio.
C0205: Debido al recorte presupuestal que sufrió la Dirección de Educación Básica no se pudo realizar la impresión de los materiales
C0206: Se cumplió la meta en septiembre
C0207: Se cumplió la meta en noviembre
C03: Ya se logro la meta
C0301: Solo se instalo un lactario en el año.
C0302: Corresponde 615 a Diciembre y 6864 que falto completar en Marzo
C0303: La meta se cumplió en Agosto ya que solo corresponde a la entrega de uniformes escolares una vez al año
C04: SE AGREGAN 23 QUE CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO
C0401: Deberían ser 26 en total 24 en Septiembre y 2 en Octubre

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos	586,262	591,464	1,177,726
POSTERGADA	Población	82,601	101,228	183,829
REFERENCIA	Población	668,863	692,692	1,361,555
POTENCIAL	Población	668,863	692,692	1,361,555

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
147,718,084	129,915,831	129,890,776	25,055

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	95,899,934	95,874,879	25,055
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	8,025,731	8,025,731	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	85,000	85,000	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	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E05118**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	25,905,166	25,905,166	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FIN

Contribuir a mejorar los servicios académico-administrativos, mediante acciones sustantivas con impacto en la gestión organizacional

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 académicos a los alumnos registrados en el sistema de control escolar emitidos.**	**48,468,105**	**48,468,584**	**100%**	**Alumnos**	**156,000.00**	**ACUMULADO**	**131,596.00**	**84%**		**Alumnos**	**130,000**	**120,006**	**92%**	**60,653**	**59,353**	
C0101	Validación de documentos educativos oficiales.	48,468,105	48,468,584	100%	Documentos	180,000.00	ACUMULADO	148,653.00	83%		Alumnos	150,000	1,800,000	1,200%	915,000	885,000	
					Certificados	6,000.00	ACUMULADO	66,151.00	1,103%		Alumnos	5,000	154,734	3,095%	78,451	76,283	
					Registros	7,200.00	ACUMULADO	2,439.00	34%		Alumnos	6,000	3,039	51%	1,400	1,639	
					Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	4.00	17%		Docentes	24	8	33%	4	4	en todo el año no hubo capacitaciones
					Acuerdos	84.00	ACUMULADO	57.00	68%		Alumnos	70	67	96%	33	34	
C0102	Supervisión extraordinaria a los planteles particulares en los niveles Educativos			0%	Supervisión	60.00	ACUMULADO	29.00	48%		Alumnos	50	1,500,000	*********	762,500	737,500	
C02	**Acciones de coordinación y seguimiento de políticas educativas mejoradas.**	**57,757,580**	**57,619,730**	**100%**	**Implementación**	**1.00**	**CONSTANTE**	**2.00**	**200%**		**Instituciones**	**1**	**2**	**200%**	**0**	**0**	
					Acciones	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**655.00**	**44%**		**Alumnos**	**150,000**	**99,260**	**66%**	**16,168**	**13,228**	
C0201	Seguimiento a las unidades responsables de publicar Información en la plataforma nacional de transparencia.	14,799	14,799	100%	Capacitaciones	4.00	ACUMULADO	8.00	200%		Burócratas	14	64	457%	40	24	
					Asesorías	120.00	ACUMULADO	27.00	23%		Ciudadanos	120	37	31%	31	6	
C0202	Representación legal de la secretaría.	4,539,056	4,546,709	100%	Asuntos jurídicos	24.00	ACUMULADO	106.00	442%		Instituciones	7,527	42	1%	21	21	
					Acciones	40.00	ACUMULADO	149.00	373%		Instituciones	7,527	135	2%	65	70	
					Actos	42.00	ACUMULADO	91.00	217%		Instituciones	7,527	50	1%	25	25	
					Asuntos	52.00	ACUMULADO	25.00	48%		Alumnos y docentes	1,242,518	0	0%	0	0	
C0203	Participación en los Consejos de las juntas de gobierno de los organismos descentralizados del sector.	119,243	119,617	100%	Reuniones	138.00	ACUMULADO	117.00	85%		Alumnos	134,680	852	1%	230	598	
C0204	Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales	1,460,805	1,454,309	100%	Acciones estratégicas	24.00	ACUMULADO	25.00	104%		Alumnas y alumnos	1,360,329	14,678	1%	7,274	7,404	
					Acciones estratégicas	8.00	ACUMULADO	7.00	88%		Empleados	343	57	17%	25	32	
					Solicitudes	1,200.00	ACUMULADO	342.00	29%		Habitantes	3,816,866	279	0%	154	125	
C0205	Aplicación de evaluaciones académicas estatales, nacionales e internacionales en Educación Básica y Media Superior.	1,174,736	1,174,769	100%	Evaluaciones	3.00	ACUMULADO	4.00	133%	Conforme al Calendario emitido por el Instituto Nacional para la Evaluacion de la Educacion INEE no se contemplan evaluaciones durante este mes	Alumnos	914,023	70,451	8%	34,687	35,764	Conforme al Calendario emitido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE no se contemplan
C0206	Seguimiento de acuerdos de los programas federales.	206,365	206,365	100%	Seguimiento	7.00	CONSTANTE	5.00	71%		Empleados	473	473	100%	0	0	
C0207	Construcción de acuerdos que fortalezcan la gestión institucional de los subsistemas de educación Media Superior y Superior.	1,515,898	1,504,994	99%	Acciones	7.00	ACUMULADO	11.00	157%		Alumnas y alumnos	2,611,950	3	0%	0	0	
C0208	Distribución del Gasto Operativo por alumno de acuerdo a la normatividad.	7,581,698	7,581,898	100%	Alumnas y alumnos	1,177,726.00	CONSTANTE	235,220,622.00	19,972%	C0208 En la clasificación de la Meta debe de ser Acumulado y tiene Constante	Alumnas y alumnos	1,177,762	1,177,726	100%	586,262	591,464	
					Programas	11.00	CONSTANTE	9.00	82%		Alumnas y alumnos	1,170,075	0	0%	0	0	
					Escuela	1,048.00	ACUMULADO	3,059.00	292%		Alumnas y alumnos	1,170,075	0	0%	0	0	
C0209	Publicación del seguimiento al grado de avance en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación.	4,106,712	4,106,712	100%	Seguimiento	4.00	ACUMULADO	3.00	75%		Alumnas y alumnos	756,308	0	0%	0	0	
C0210	Difusión de actividades de interés público y social.	226,558	226,558	100%	Actividades	150.00	ACUMULADO	386.00	257%	C0210 La Meta de la coordinación es aumentar en la medida de nuestras posibilidades, recursos humanos, materiales y económicos, las metas programadas y realizadas, buscando el impacto positivo en especial, en nuestro caso, de las dependencias del área de educación.	Alumnas y alumnos	1,500,000	822,701	55%	418,250	404,250	
C0211	Dotación de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad del Estado.	11,632,208	11,495,062	99%	Solicitudes	4,000.00	ACUMULADO	3,881.00	97%		Oficinas	90	3,881	4,312%	2,113	1,768	
C0212	Ejecución del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.	4,657,980	4,657,980	100%	Presupuesto ejercido	7,100,031,528.00	ACUMULADO	1,566,280,139.31	22%	Con motivo del Cierre del Ejercicio Fiscal 2018, la Secretaría de Hacienda a la fecha aún no concluye el proceso de cierre, aunado a que el Sistema Oracle se encuentra inhabilitado para la consulta del Presupuesto Ejercido de esta Secretaría.	Alumnas y alumnos	1,170,075	3,510,225	300%	1,743,582	1,766,643	
C0213	Seguimiento de trámites de Recursos Humanos.	6,452,186	6,453,153	100%	Trámites	350.00	ACUMULADO	17,022.00	4,863%		Personal docente y de apoyo	70	12,878	18,397%	7,325	5,553	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

C02	**Acciones de coordinación y seguimiento de políticas educativas mejoradas.**	**57,757,580**	**57,619,730**		**Implementación**	**1.00**	**CONSTANTE**	**2.00**	**200%**		**Instituciones**	**1**	**2**	**200%**	**0**	**0**	
					Acciones	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**655.00**	**44%**		**Alumnos**	**150,000**	**99,260**	**66%**	**16,168**	**13,228**	
					Trámites	350.00	ACUMULADO	2,183.00	624%		Personal de la dependencia	350	1,948	557%	3,789	2,538	
C0214	Seguimiento a los acuerdos realizados en sesiones de juntas directivas.	10,861,442	10,868,910	100%	Acuerdos	48.00	ACUMULADO	36.00	75%		Empleados	473	256	54%	73	183	
C0215	Seguimiento de los programas presupuestarios.	2,749,947	2,749,947	100%	Programa de mejora de la gestión	21.00	ACUMULADO	180.00	857%	C02015 En la clasificación los valores del Numerador debe de ser Constante y esta acumulado, razón por que esta tan alto el % de avance	Empleados	343	2,744	800%	1,344	1,400	
C0216	Elaboración de auditorías y actas de entregas-recepción de las oficinas y organismos descentralizados de la Secretaría de Educación y Deporte.	75,626	75,626	100%	Trámites	40.00	ACUMULADO	93.00	233%		Empleados	372	93	25%	40	53	
C0217	Gestión de asistencia educativa.	70,143	70,143	100%	Trámites	18,170.00	ACUMULADO	24,753.00	136%		Alumnas y alumnos	18,170	24,753	136%	0	0	Se registraron y procesaron adicionalmente a los trámites de estudiantes ganadores, 7864 solicitudes más de alumnos inscritos en el Programa Generación de Excelencia
C0218	Aprobación de solicitudes para mejoramiento de la infraestructura educativa.	246,017	246,017	100%	Solicitudes	1,500.00	ACUMULADO	500.00	33%		Alumnas y alumnos	756,308	180,689	24%	90,639	90,050	
C0219	Regularización de terrenos de escuelas públicas del estado.	66,160	66,160	100%	Escuela	100.00	ACUMULADO	20.00	20%		Escuelas	100	2,750	2,750%	1,355	1,395	El proceso de regularización de terrenos ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, es demorado por los tramites administrativos de dicha Secretaría, por esta razón no se alcanzo la meta de la actividad.
C03	**Acciones de coordinación en tecnología de la información y comunicación realizadas.**	**5,019,970**	**5,013,107**	**100%**	**Reportes**	**11.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**109%**		**Burócratas**	**343**	**12**	**4%**	**0**	**0**	
C0301	Realización de acciones de soporte tecnológico.	2,101,955	2,095,092	100%	Solicitudes	1,200.00	ACUMULADO	1,483.00	124%		Burócratas	343	1,542	450%	716	464	
C0302	Sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales.	1,032,614	1,032,614	100%	Solicitudes	800.00	ACUMULADO	806.00	101%		Burócratas	343	806	235%	225	149	
C0303	Implementación de Programa de tecnología educativa.	1,885,402	1,885,402	100%	Reportes	11.00	ACUMULADO	10.00	91%		Burócratas	343	10	3%	0	0	
C04	**Acciones cívicas y recreativas para la sociedad realizadas.**	**18,670,176**	**18,789,355**	**101%**	**Acto público**	**28.00**	**ACUMULADO**	**40.00**	**143%**	**se agegan 14 actos civicos omitidos**	**Población**	**3,816,866**	**10,970**	**0%**	**6,606**	**4,364**	**se agregan la diferencia de 4000 asistentes y 994 alumnos correspondientes a los meses omitidos**
C0401	Fortalecimiento de acciones cívicas y democráticas para niñas y niños de educación básica.	9,780,617	9,780,617	100%	Niñas y niños	1,315.00	ACUMULADO	1,026.00	78%	Esta actividad ya se realizo	Niños y niñas	1,315	1,106	84%	560	546	Esta actividad ya se termino
C0402	Conciertos musicales realizados en el programa música en mi escuela.	72,180	73,240	101%	Presentaciones	8.00	ACUMULADO	8.00	100%		Alumnas y alumnos	8,460	7,200	85%	2,100	5,100	
C0403	Recreación, convivencias deportivas y culturales.	5,259,342	5,306,681	101%	Alumnas y alumnos	25,000.00	ACUMULADO	3,454.00	14%		Alumnas y alumnos	953,714	2,964	0%	1,584	1,380	En este mes se registran los meses que se omitieron del seguimiento
					Eventos	50.00	ACUMULADO	19.00	38%		Docentes	1,200	401	33%	173	228	
C0404	Realización eventos conmemorativos masivos.	3,558,036	3,628,817	102%	Eventos	27.00	ACUMULADO	24.00	89%		Alumnas y alumnos	953,714	7,093	1%	4,682	2,411	
	Total	**129,915,831**	**129,890,776**	*******		**7,101,616,034.00**		**1,801,910,271.31**	**25%**			**24,002,254.00**	**9,536,985.00**	**40%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO
C0201 la información del mes de enero se genero un error es 1 capacitación
C0102 En este mes no se programarón becas internacionales
C0113 No se Programarón en este mes eventos universitarios
C0114 En este mes no se implemento ninguna beca
Vinculación:
C0203 De acuerdo a la agenda de trabajo no se realizaron en este mes reuniones de los consejos
C0205 C0205 conforme al calendario emitido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE no se tienen contempladas evaluaicones durante este mes.
C0212 Aun no esta la Publicacion oficial del cierre Mensual Enero 2018
C0214 De acuerdo a la agenda de trabajo no se realizaron en este mes acuerdos
C04 Las acciones civicas están programadas de acuerdo a la C0219 Se esta recabando información para la regularización
calendarización de actividades en otros meses.

C0402 Los conciertos musicales masivos son 4 en el mes de Junio y 4 en el mes de Diciembre 2018
C0219 Se esta recabando información para dicha actividad
C0201 Durante este periodo no se tiene programada ninguna capacitación.

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

C0212 Este Presupuesto corresponde al mes de Enero de este año, ya que aun no esta la Publicación Oficial del cierre Mensual del mes de Febrero
C0209 Se registra el avance por trimestre
C0219 Se esta recabando información para la regularización
C0402 los conciertos musicales se realizan en los meses de Junio y Diciembre, por tal motivo esta actividad no tiene avance

C0401 En este mes se realiza la organización de la Ceremonia de Premios con forme a la Convocatoria, en el mes de Abril se efectuará la Ceremonia de Niño Gobernador 2018
C0212 Por motivo de Veda Electoral 2018, no están publicados " Movimientos de Ingresos y Egresos " 2018 donde se encuentra esta información
C0402 Los conciertos musicales se realizan en los meses de Junio y Diciembre de 2018, por tal motivo esta actividad no tiene avance
OCTUBRE:
C0201 por error se ca

ENERO
C0217 Sin publicar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05518 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua	85,784	81,439	167,223
POSTERGADA	Jóvenes	14,118	21,620	35,738
POTENCIAL	Jóvenes	99,902	103,059	202,961
REFERENCIA	Población	99,902	103,059	202,961

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
222,296,542	246,146,292	246,147,392	-1,100

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	17,918,931	17,918,931	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,289,327	1,290,427	-1,100
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	9,967,306	9,967,306	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**2E05518**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	183,638,953	183,638,953	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E05518**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	474,426	474,426	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2E05517**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2E05518**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	32,857,348	32,857,348	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05518 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**246,146,292**	**246,147,392**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**60,274.00**	**CONSTANTE**	**60,126.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**60,274**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Egresados	**37,007.00**	**CONSTANTE**	**35,932.00**	**97%**		**Alumnas y alumnos**	**37,007**	**55,243**	**149%**	**0**	**0**	
C0101	Atención a alumnos en el subsistema educativo	245,538,930	245,538,930	100%	Alumnas y alumnos	9,603.00	CONSTANTE	0.00	0%		Alumnas y alumnos	9,603	0	0%	0	0	
C0102	Seguimiento al plan de trabajo académico anual	435,962	437,062	100%	Supervisión	5.00	CONSTANTE	0.00	0%		Alumnos	166,742	0	0%	0	0	
C0103	Participación de alumnos en convivencias culturares y deportivas	30,124	30,124	100%	Alumnos	100.00	CONSTANTE	0.00	0%		Alumnos	100	0	0%	0	0	
C0104	Publicación de la convocatoria única para el al nivel medio superior			0%	Convocatoria	1.00	CONSTANTE	1.00	100%	En el mes de mayo se elaboraron 1,200 ejemplares de la convocatoria de nuevo ingreso a los planteles de los Subsistemas de EMS, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel medio Superior.	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	166,742	55,243	33%	28,214	27,029	Se elaboraron y se entregaron 1,200 ejemplares a los Subsistemas de EMS, durante el mes de mayo, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel Medio Superior.
C0105	Elaboración de compendio estadístico y catálogo de oferta educativa	141,275	141,275	100%	Catálogos	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Alumnas y alumnos	166,742	55,243	33%	0	0	
					Compendio	1.00	CONSTANTE	0.00	0%	Se reproducen en varios periodos durante el ciclo escolar, para la toma de decisiones (60 ejemplares del Compendio Estadístico)	Alumnas y alumnos	166,742	0	0%	0	0	SE REPRODUCEN EN VARIOS PERIODOS DURANTE EL CICLO ESCOLAR, PARA LA TOMA DE DECISIONES (60 COMPENDIOS)
	Total	**246,146,292**	**246,147,392**	*******		**106,992.00**		**96,060.00**	**90%**			**773,952.00**	**165,729.00**	**21%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EL VALOR DEL SEGUIMIENTO EN EL MES DE NOVIEMBRE, EN EL C01 ES:
ALUMNAS/ALUMNOS:60,126
EGRESADOS:35,932

ENERO:
C0104 En el mes de mayo se elaboraron 1,200 ejemplares de la convocatoria de nuevo ingreso a los planteles de los Subsistemas de EMS, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel medio Superior.
C105 Se reproducen en varios periodos durante el ciclo escolar, para la toma de decisiones (60 ejemplares del Compendio Estadístico)
FEBRERO:
C0104En el mes de mayo se elaboraron 1,200 ejemplares de la convocatoria de nuevo ingreso a los planteles de los Subsistemas de EMS, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel medio Superior.
C105 Se reproducen en varios periodos durante el ciclo escolar, para la toma de decisiones (60 ejemplares del Compendio Estadístico)
MARZO:
C0104En el mes de mayo se elaboraron 1,200 ejemplares de la convocatoria de nuevo ingreso a los planteles de los Subsistemas de EMS, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel medio Superior.
C105 Se reproducen en varios periodos durante el ciclo escolar, para la toma de decisiones (60 ejemplares del Compendio Estadístico)
ABRIL:
C0104En el mes de mayo se elaboraron 1,200 ejemplares de la convocatoria de nuevo ingreso a los planteles de los Subsistemas de EMS, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel medio Superior.
C105 Se reproducen en varios periodos durante el ciclo escolar, para la toma de decisiones (60 ejemplares del Compendio Estadístico)
AGOSTO
C0104En el mes de mayo se elaboraron 1,200 ejemplares de la convocatoria de nuevo ingreso a los planteles de los Subsistemas de EMS, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel medio Superior.
C105 Se reproducen en varios periodos durante el ciclo escolar, para la toma de decisiones (60 ejemplares del Compendio Estadístico)

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05918 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación Media Superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes	85,784	81,439	167,223
POSTERGADA	Jóvenes	14,118	21,620	35,738
POTENCIAL	Jóvenes	99,902	103,059	202,961
REFERENCIA	Población	99,902	103,059	202,961

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,996,765	1,265,866	1,259,556	6,310

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,264,822	1,258,512	6,310
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,044	1,044	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05918 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 concluyen 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.**	**56,182**	**56,182**	**100%**	**Reuniones**	**17.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**166,742**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Alumnas y alumnos	**119,160.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**119,160**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Coordinación de las Reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior.	56,182	56,182	100%	Reuniones	8.00	ACUMULADO	6.00	75%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	166,742	892,824	535%	461,406	431,418	Se llevó a cabo la 5a, reunión ordinaria con Directivos de los subsistemas de EMS el día 14 de diciembre de 2018. En total se llevaron a cabo 5 Reuniones Ordinarias y 2 Extraordinarias.
C02	**Prácticas innovadoras en el aprendizaje aplicadas.**	**884,709**	**884,709**	**100%**	**Reuniones**	**19.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**166,742**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Alumnas y alumnos	**1,800.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**1,800**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Atención a jóvenes con el programa Módulos del Mundo de los Materiales.	736,234	736,234	100%	Reuniones	10.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	131,705	0	0%	0	0	
					Alumnas y alumnos	1,800.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0201 La operación frente a Grupo se realiza Agosto a Septiembre. Del monto de 1 millón 500 mil pesos se redujo a 750 mil pesos, debido a que en el mes de octubre, el CIMAV cancela su operación, quedando el Departamento de Enlace Educativo a cargo de la operación con la Educación de Ciencia y Tecnología, del cual el contrato con el proveedor se encuentra actualmente en proceso de validación por parte Hacienda.	Alumnas y alumnos	1,800	0	0%	0	0	Del monto de un millón quinientos mil pesos se redujo a 750 mil pesos, quedando asignado el Departamento de Enlace Educativo para su operación mediante Educación de Ciencia y tecnología, del cual el contrato con el proveedor se encuentra en proceso de validación por parte
C0202	Atención a estrategias integrales de carácter nacional.	137,218	137,218	100%	Capacitación	5.00	ACUMULADO	6.00	120%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	134,392	333,484	248%	171,084	162,400	
					Capacitación	4.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	134,392	0	0%	0	0	
					Capacitación	6.00	ACUMULADO	5.00	83%	C0202 No había planeación de Capacitación para este mes, en los primeros meses no se tenía planeado capacitación, en el mes de julio se llevó a cabo a cabo los cursos de Directrices y Programa Construye T, en Noviembre y Diciembre no se realizó ninguna capacitación debido a que en el mes de octubre aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad del gasto público, según oficio No. SPA-0324/2018 con fecha 18 de sept. 2018.	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	134,392	283,102	211%	144,860	138,242	En los primeros meses no se tenía planeado capacitación, en el mes de junio se llevó a cabo los cursos de Directrices y Programa Construye T, en Noviembre y Diciembre no se realizó ninguna capacitación debido a que en el mes de octubre aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad del gasto público. Según oficio No. SPA-0324/2018 con fecha 18 de sep. 2018.
C0203	Implementación del Modelo Mexicano de Formación Dual.	11,256	11,256	100%	Capacitación	5.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	57,230	0	0%	0	0	
					Docente	3,500.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se está operando el Programa, debido a que la operación fue asignada a otro Departamento.	Docentes	3,500	0	0%	0	0	No se está operando el Programa, debido a que la operación fue asignada a otro Departamento
C03	**Reforma de la Educación Media Superior Implementada.**	**264,155**	**257,845**	**98%**	**Docente**	**3,500.00**	**ACUMULADO**	**500.00**	**14%**		**Docentes**	**3,500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Ingreso de Docentes y Directivos a programas de capacitación y actualización .	234,188	227,878	97%	Docente	500.00	ACUMULADO	500.00	100%		Docentes	500	0	0%	0	0	
C0302	Realización de reuniones y eventos, seguimiento a los Subsistemas de Educación en la implementación de la Educación Media Superior a docentes.	29,967	29,967	100%	Reuniones	6.00	ACUMULADO	5.00	83%	En este mes no se tenía planeado capacitación, la información de este componente se estuvo alimentado erróneamente por dos departamentos, durante los primeros meses del año no se tenía planeado capacitaciones, en el mes de Noviembre se tuvo un curso sobre la Importancia de la Información Estadística en el Nivel Medio Superior, con un total de 39 participantes, en el mes de diciembre no hubo capacitación debido a que no hubo recurso disponible debido a que aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad.	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	166,742	334,732	201%	171,781	162,949	Error de redacción en el Resumen Narrativo, la información de este componente se estuvo alimentando erróneamente por dos departamentos, durante los primeros meses no se tenía planeado capacitaciones, en el mes de Noviembre se tuvo un curso sobre la Importancia de la Información Estadística en el Nivel Medio Superior, con un total de 39 participantes ,en el mes de Diciembre no hubo capacitación porque no hubo recurso debido a que aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad del gasto público.
C04	**Ingreso de las Escuelas Preparatorias al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS) realizado.**	**60,820**	**60,820**	**100%**	**Escuela**	**21.00**	**CONSTANTE**	**93.00**	**443%**		**Alumnas y alumnos**	**46,650**	**93**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Diagnóstico y acompañamiento de Escuelas aspirantes al ingreso al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS).	60,820	60,820	100%	Reuniones	3.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	134,392	0	0%	0	0	
					Escuela	42.00	CONSTANTE	0.00	0%	La información de este componente fue capturada erróneamente por el Departamento de Educación	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	134,392	0	0%	0	0	La información de este componente fue capturada erróneamente por el Departamento de Educación Media

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E05918 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C04	**Ingreso de las Escuelas Preparatorias al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS) realizado.**	**60,820**	**60,820**	**Escuela**	**21.00**	**CONSTANTE**	**93.00**	**443%**	Media Superior, sin embargo durante todo el año se llevaron a cabo el acompañamiento y en su caso capacitación a los diferentes Subsistemas de EMS, así mismo se incorporaron al Padrón de Calidad 29 planteles más.	**Alumnas y alumnos**	**46,650**	**93**	**0%**	**0**	**0**	Superior, sin embargo se llevaron a cabo el acompañamiento y capacitación a los diferentes subsistemas durante el mes de mayo, y durante este año se incorporaron al Padrón de Calidad 29 planteles más.
	Total	**1,265,866**	**1,259,556 *******		**130,406.00**		**1,115.00**	**1%**			**1,704,773.00**	**1,844,235.00**	**108%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO:
C01 NO HAY ESTADISTICA OFICIAL PUBLICADA
FEBRERO:
C01 NO HAY ESTADISTICA OFICIAL PUBLICADA

ENERO:
C0302 En este mes no se tenía planeado capacitación, la información de este componente se estuvo alimentado erróneamente por dos departamentos, durante los primeros meses del año no se tenía planeado capacitaciones, en el mes de Noviembre se tuvo un curso sobre la Importancia de la Información Estadística en el Nivel Medio Superior, con un total de 39 participantes, en el mes de diciembre no hubo capacitación debido a que no hubo recurso disponible debido a que aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad.
C0401 La información de este componente fue capturada erróneamente por el Departamento de Educación Media Superior, sin embargo durante todo el año se llevaron a cabo el acompañamiento y en su caso capacitación a los diferentes Subsistemas de EMS, así mismo se incorporaron al Padrón de Calidad 29 planteles más.
FEBRERO:
C0101 No está agendada Reunión para este mes. En total se llevaron a cabo 5 Reuniones Ordinarias y 2 Reuniones Extraordinarias.
C0201 La operación frente a Grupo se realiza Agosto a Septiembre. Del monto de 1 millón 500 mil pesos se redujo a 750 mil pesos, debido a que en el mes de octubre, el CIMAV cancela su operación, quedando el Departamento de Enlace Educativo a cargo de la operación con la Educación de Ciencia y Tecnología, del cual el contrato con el proveedor se encuentra actualmente en proceso de validación por parte Hacienda.
C0202 No había planeación de Capacitación para este mes, en los primeros meses no se tenía planeado capacitación, en el mes de julio se llevó a cabo a cabo los cursos de Directrices y Programa Construye T, en Noviembre y Diciembre no se realizó ninguna capacitación debido a que en el mes de octubre aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad del gasto público, según oficio No. SPA-0324/201

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07018 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 jóvenes del estado de Chihuahua	70,039	70,902	140,941
POSTERGADA	Jóvenes	93,622	92,856	186,478
POTENCIAL	Jóvenes	163,661	163,758	327,419
REFERENCIA	Población	163,661	163,758	327,419

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
109,030,220	107,758,808	107,762,728	-3,920

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	5,827,576	5,827,576	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,562,361	4,566,282	-3,920
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,806,370	3,806,370	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**2E07018**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	78,614,870	78,614,870	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E07018**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,654,139	2,654,139	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2E07017**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2E07018**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	12,293,492	12,293,492	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E07018 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en el egreso del alumnado con competencia en el mercado laboral mediante una educación superior integral

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 Pública Estatal proporcionados**	**99,834,366**	**99,834,366**	**100%**	**Matricula**	**1,761.00**	**CONSTANTE**	**1,451.00**	**82%**		**Alumnas y alumnos**	**1,761**	**1,451**	**82%**	**1,321**	**130**	
C0101	Oferta de servicios de educación pública en Escuela de Trabajo Social.	35,636,308	35,636,308	100%	Estudiantes	486.00	CONSTANTE	443.00	91%		Estudiantes	486	443	91%	407	36	Corresponde al ciclo escolar 2017-2018
C0102	Oferta de servicios de educación en la Escuela Normal del Estado	49,792,825	49,792,825	100%	Estudiantes	1,131.00	CONSTANTE	932.00	82%		Estudiantes	1,131	932	82%	862	70	Corresponde al ciclo 2017-2018
C0103	Oferta de servicios de educación pública de Posgrado Estatal.	14,344,533	14,344,533	100%	Estudiantes	144.00	CONSTANTE	76.00	53%		Estudiantes	144	76	53%	52	24	Coresonde al ciclo escolar 2017-2018
C0104	Impartición de cursos del programa sepa inglés en las escuelas normales.	60,700	60,700	100%	Personas	320.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	320	0	0%	0	0	Debido al cambio del encargo del departamento no se cuenta con la informacion requerida
C02	**Emisión de registro y autorización estatal en apego a lo establecido en la Ley de Profesiones para el Estado de Chihuahua realizada.**	**5,095,084**	**5,099,005**	**100%**	**Registros**	**10,000.00**	**ACUMULADO**	**8,384.00**	**84%**		**Alumnos egresados**	**10,000**	**8,381**	**84%**	**4,755**	**3,626**	
C0201	Supervisión de profesionistas con actas circunstanciadas.	4,831,097	4,833,280	100%	Actas	100.00	ACUMULADO	105.00	105%		Alumnos egresados	10,000	95	1%	39	56	
C0202	Seguimiento a Colegios de Profesionistas.	220,429	222,166	101%	Reuniones	20.00	ACUMULADO	26.00	130%		Profesionista	200	17	9%	0	0	DOS REUNIONES CON COLEGIOS Y DOS SOLICITUDES PARA REGISTRO DE NUEVOS COLEGIOS
C0203	Autorización de permisos para actividades periciales	43,558	43,558	100%	Documentos entregados	250.00	ACUMULADO	176.00	70%		Profesionista	250	176	70%	66	110	
C0204	Obtención de ingresos por trámites que oferta la instancia estatal de profesiones.			0%	Ingresos	3,860,420.00	ACUMULADO	2,649,561.00	69%		Alumnos egresados	10,000	2,780	28%	1,588	1,192	
C03	**Coordinación de Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) atendido.**	**2,829,358**	**2,829,358**	**100%**	**Instituciones**	**15.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**180%**		**Estudiantes**	**24,945**	**26**	**0%**	**0**	**0**	**Dic. C03 Nota: en el dominador no son 178 instituciones de educación superior son nada más 26 instituciones registradas en coepes**
C0301	Realización de convenios con instituciones educativas para generar diagnósticos.	2,820,477	2,820,477	100%	Convenios celebrados	12.00	ACUMULADO	8.00	67%		Estudiantes	24,945	8	0%	0	0	
C0302	Seguimiento del Sistema Estatal de Acreditación en la Educación Superior.	8,156	8,156	100%	Instituciones	10.00	CONSTANTE	9.00	90%		Estudiantes	24,945	9	0%	0	0	
C0303	Automatización al proceso para el acceso al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (ROVE).	725	725	100%	Publicaciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Instituciones	26	1	4%	0	0	
	Total	**107,758,808**	**107,762,728**	*******		**3,874,670.00**		**2,661,199.00**	**69%**			**109,153.00**	**14,395.00**	**13%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0204 Aún no esta la Publicación oficial de la Calendarización de los Ingresos del cierre Mensual Enero 2018
C0303 esta autorizada por jurídico pero no se a publicado en el diario oficial
C0303 esta autorizada por jurídico pero no se a publicado en el diario oficial
C0303 Esta autorizada por jurídico mas no publicado en el diario oficial
C0201 por error en captura se omitió en el mes de noviembre la cantidad de 6 actas circunstanciadas emitidas a 5 hombres y 1 mujer
Dic. C03 Nota: en el dominador no son 178 instituciones de educación superior son nada más 26 instituciones registradas en coepes

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10618 / E103T2 PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos de superior	1,666	328	1,994
POTENCIAL	Alumnos de superior	1,666	328	1,994
POSTERGADA	Alumnos de superior			0
OBJETIVO	Los alumnos y alumnas de 6to, 7mo y 8vo semestre de escuelas normales públicas del Estado	1,666	328	1,994

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,931,640	4,861,080	4,861,080	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E10618**	**PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2018**	FEDERAL	100.00	0	4,861,080	4,861,080	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10618 / E103T2 PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al proceso de formación de los futuros maestros de educación básica

PROPÓSITO

Los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestres de escuelas normales públicas del estado reciben apoyos económicos por realizar sus practicas docentes y servicio social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 y alumnas regulares que se encuentran cursando el sexto, séptimo y octavo semestres de escuelas normales públicas con apoyo económico otorgado**	**4,861,080**	**4,861,080**	**100%**	**Alumnos y alumnas de preescolar**	**1,994.00**	**ACUMULADO**	**1,712.00**	**86%**		**Alumnas y alumnos**	**1,994**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Validación de las solicitudes de la beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social	4,861,080	4,861,080	100%	Solicitudes	1,994.00	ACUMULADO	1,712.00	86%		Alumnas y alumnos	1,994	0	0%	0	0	
	Total	**4,861,080**	**4,861,080**	*******		**3,988.00**		**3,424.00**	**86%**			**3,988.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10718 / E103T2 PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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			707
OBJETIVO	Los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica			707

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
292,366,438	316,499,273	316,499,273	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E10718**	**PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018**	FEDERAL	100.00	0	316,499,273	316,499,273	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10718 / E103T2 PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de aprendizaje de los alumnos y alumnas en un marco de diversidad y equidad, a través de la mejora del logro educativo.

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de las escuelas públicas de Educación Primaria en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, mejoran el logro educativo en el aprendizaje de Educación Primaria.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 horario ampliado en Educación Primaria atendidas.**	**266,889,273**	**266,889,273**	**100%**	**Escuela**	**78,642.00**	**CONSTANTE**	**742.00**	**1%**	**SE ATENDIERON 742 ESCUELAS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 82657 ALUMNOS. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA PARA ESTO ES ESCUELA**	**Alumnas y alumnos de nivel básico**	**78,642**	**82,657**	**105%**	**40,614**	**42,043**	
C0101	Asignación en el servicio de entrega de insumos para la preparación de alimentos en las escuelas primarias inscritas en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.	83,011,187	83,011,187	100%	Escuela	78,642.00	CONSTANTE	540.00	1%	SE ATENDIERON 540 ESCUELAS CON SERVICIO DE ALIMENTACION BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 43366 ALUMNOS	Alumnas y alumnos de nivel básico	78,642	43,366	55%	21,295	22,071	
C0102	Capacitación a coordinadoras de alimentos para el funcionamiento del servicio de alimentación.	17,366,111	17,366,111	100%	Personas capacitadas	540.00	CONSTANTE	540.00	100%		Alumnos y alumnas de primaria	83,337	43,366	52%	21,295	22,071	
C0103	Ampliación del horario laboral del personal directivo, docente y de apoyo de nivel Primaria.	179,524,907	179,524,907	100%	Docente	4,356.00	CONSTANTE	4,306.00	99%		Alumnos y alumnas de primaria	83,337	82,657	99%	40,614	42,043	
C0104	Administración del sistema de mejora en Escuelas de Tiempo Completo para alumnas y alumnos de primaria Pública.	-13,012,932	-13,012,932	100%	Alumnas y alumnos	83,337.00	CONSTANTE	0.00	0%		Alumnos y alumnas de primaria	83,337	82,657	99%	40,614	42,043	
C02	**Escuelas Primarias con Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión en las Escuelas apoyadas.**	**49,610,000**	**49,610,000**	**100%**	**Apoyos económicos**	**35,510,000.00**	**CONSTANTE**	**92,945,326.00**	**262%**	**El total de apoyos economicos comprobados por las escuelas es 92945326.00 a la fecha.**	**Alumnos y alumnas de primaria**	**83,337**	**82,657**	**99%**	**40,614**	**42,043**	
					Alumnas y alumnos	**83,337.00**	**CONSTANTE**	**82,657.00**	**99%**		**Alumnos y alumnas de primaria**	**83,337**	**82,657**	**99%**	**40,614**	**42,043**	
					Escuela	**739.00**	**CONSTANTE**	**742.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**78,642**	**82,657**	**105%**	**40,614**	**42,043**	
C0201	Verificación del apoyo destinado al Fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión de las Escuelas.	49,610,000	49,610,000	100%	Apoyo económico	35,510,000.00	ACUMULADO	92,945,326.00	262%	Por omision no se capturo en el mes correspondiente	Alumnos y alumnas de primaria	83,337	165,144	198%	81,130	84,014	
	Total	**316,499,273**	**316,499,273**	*******		**71,349,593.00**		**185,980,179.00**	**261%**			**735,948.00**	**747,818.00**	**102%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10818 / E103T2 PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	338,233	347,621	685,854
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico	338,233	347,621	685,854
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico			0
OBJETIVO	Escuelas públicas de educación primaria			2,061

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,433,743	3,068,540	3,068,540	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E10818 PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018**	FEDERAL	100.00	0	3,068,540	3,068,540	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10818 / E103T2 PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de educación básica mediante el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica incorporadas al programa mejoran la convivencia y aprovechamiento escolar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 capacitados**	**2,117,597**	**2,117,597**	**100%**	**Consejos**	**532.00**	**ACUMULADO**	**5,903.00**	**1,110%**	**Del Total 3186 en POA 1043 equivalen a Noviembre y 2143 a Diciembre**	**Escuelas**	**532**	**601,359**	**************	**283,944**	**316,815**	
C0101	Capacitación a figuras educativas (Supervisores, Inspectores y Jefes de Sector, Directores, Asesores técnico pedagógicos y Docentes) en temáticas de convivencia escolar	1,561,498	1,561,498	100%	Supervisor	100.00	ACUMULADO	2,567.00	2,567%	PARA COMPLETAR LA META EN RELACION A LA MIR FALTA 205 PARA QUE SEAN 2567	Docentes	100	362,036	***********	187,222	174,814	
C0102	Asesoría a padres de familia en temáticas de convivencia escolar	147,051	147,051	100%	Padres de familia	17,605.00	ACUMULADO	21,605.00	123%	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES Y POR ERROR LOS 4000 DE SEPTIEMBRE NO DEBEN DE ESTAR PARA QUE DE UN TOTAL DE 17605	Alumnas y alumnos	478,722	21,605	5%	15,200	6,405	
C0103	Capacitación en implementación y uso de los protocolos de actuación a los consejos técnicos escolares	134,551	134,551	100%	Escuela	2,143.00	ACUMULADO	2,243.00	105%	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES	Alumnas y alumnos	478,722	280,000	58%	147,000	133,000	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES
C0104	Capacitación al personal técnico del Programa en el manejo de los materiales y protocolos de actuación	274,497	274,497	100%	Personal	12.00	CONSTANTE	12.00	100%	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES	Alumnas y alumnos	478,722	12	0%	9	3	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES
C02	**Materiales educativos para favorecer la convivencia escolar distribuidos**	**950,943**	**950,943**	**100%**	**Escuela**	**2,143.00**	**ACUMULADO**	**2,743.00**	**128%**	**Los 1543 equivalen al mes de Noviembre en Dicimebre iria 0**	**Alumnas y alumnos**	**478,722**	**598,722**	**125%**	**282,722**	**316,000**	
C0201	Acompañamiento a las escuelas para fortalecer el uso de los materiales educativos del programa	384,142	384,142	100%	Escuela	2,143.00	ACUMULADO	2,743.00	128%	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES Y POR ERROR LOS 600 DE SEPTIEMBRE NO DEBEN DE ESTAR PARA QUE DE UN TOTAL DE 2143	Alumnas y alumnos	478,722	120,000	25%	62,000	58,000	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES
C0202	Seguimiento a las escuelas en el uso de los materiales educativos distribuidos por el programa	566,801	566,801	100%	Escuela	2,143.00	ACUMULADO	2,743.00	128%	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES Y POR ERROR LOS 600 DE AGOSTO NO DEBEN DE ESTAR PARA QUE DE UN TOTAL DE 2143	Alumnas y alumnos	478,722	478,722	100%	258,000	220,722	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES
	Total	**3,068,540**	**3,068,540**	***********		**26,821.00**		**40,559.00**	**151%**			**2,872,964.00**	**2,462,456.00**	**86%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

JUSTIFICACION DICIEMBRE

FIN: EXISTE UN ERROR EN LA CLASIFICACIÓN DE LA META, YA QUE AL META DEBE SER CONSTANTE, POR TANTO, LO PROGRAMADO ES EL TOTAL DE ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA QUE SON 2143
PROPOSITO: LA META ES CONSTANTE Y CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE ALUMNOS DE LAS 2143 ESCUELAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA
C01: Del Total 3186 en POA 1043 equivalen a Noviembre y 2143 a Diciembre
C0101: PARA COMPLETAR LA META EN RELACION A LA MIR FALTA 205 PARA QUE SEAN 2567
C0102: LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES Y POR ERROR LOS 4000 DE SEPTIEMBRE NO DEBEN DE ESTAR PARA QUE DE UN TOTAL DE 17605
C0103 Y C0104: LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIOR
C02: Los 1543 equivalen al mes de Noviembre en diciembre iría 0
C0201: LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES Y POR ERROR LOS 600 DE SEPTIEMBRE NO DEBEN DE ESTAR PARA QUE DE UN TOTAL DE 2143
C0202: LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES Y POR ERROR LOS 600 DE AGOSTO NO DEBEN DE ESTAR PARA QUE DE UN TOTAL DE 2143

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10918 / E103T2 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	366,960	379,755	746,715
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	179,587	186,917	366,504

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
34,780,296	39,039,667	39,039,667	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E10918**	**PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018**	FEDERAL	100.00	0	39,039,667	39,039,667	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10918 / E103T2 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Fortalecer a escuelas públicas de nivel preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas y/o seleccionadas por las autoridades educativas locales para impartir una lengua extranjera (ingles), mediante el establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas, la promoción de procesos de certificación internacional en condiciones de igualdad para alumnas y alumnos, priorizando aquellas escuelas públicas de educación básica, pública de organización completa, multigrado, indígenas, de jornada regular y/o de tiempo completo

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 y asesores (as) externos(a)s en pedagogía e inglés certificados**	**32,408,052**	**32,408,052**	**100%**	**Docente**	**1,286.00**	**ACUMULADO**	**890.00**	**69%**	**LA LICITACION DE LA CERTIFICACION YA SE AUTORIZO , EL PROCESO SE LLEVARA ACABO ULTIMOS DIAS DE ENERO PRIMERO DIAS DE FEBRERO, YA QUE SE TIENE QUE YA QUE LOS DOCENTES Y ASESORES.-AS TIENEN QUE TOMAR UN CURSO QUE CONSTA DE 3 MODULOS DE 10 HORAS CADA MODULO.**	**Docentes**	**1,286**	**890**	**69%**	**233**	**657**	**IA LICITACION DE LA CERTIFICACION YA SE AUTORIZO EL PROCESO DE LICITACION SE LLEVARA A CABO LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE ENERO Y EN EL MES DE FEBRERO EN CURSO , QUE LOS DOCENTES Y ASESORES/AS TIENEN QUE TOMAR UN CURSO QUE CONSTA DE 3 MODULOS DE 10 HRS CADA MODULO.**
C0101	Impartición de talleres de fortalecimiento académico	24,878,052	24,878,052	100%	Docente	1,286.00	ACUMULADO	66.00	5%	Los 66 equivale a 6 en agosto 30 en noviembre y 30 en diciembre	Docentes	1,286	1,286	100%	1,029	257	
C0102	Adquisición de material didáctico que fortalezca el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma ingles en escuelas secundarias	7,530,000	7,530,000	100%	Biblioteca	600.00	CONSTANTE	0.00	0%	La licitacion de las bibliotecas ya se llevo a cabo la entrega de las bibliotecas se entregaran en el mes de febrero.	Alumnas y alumnos	370,713	0	0%	0	0	
C02	**Alumnas y alumnos de los niveles de primaria y secundaria en el conocimiento del idioma inglés en sus cuatro habilidades comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) con certificación internacional promovida**	**1,740,000**	**1,740,000**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**900.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**	**a llicitacion de la certificacion ya se autorizo el proceso de licitacion se llevara a cabo los ultimos dias del mes de enero y en el mes de febrero, ya que estamos en el proceso de logistica para la aplicacion ya se esta llevando a cabo la primera etapa que corresponde al proceso de elaboracion de las bases de datos para entregar a la compañia certificadora.**	**Alumnas y alumnos**	**900**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Visitas de seguimiento a escuelas focalizadas dentro del programa	1,740,000	1,740,000	100%	Visitas	80.00	ACUMULADO	80.00	100%		Alumnas y alumnos	370,713	370,713	100%	203,893	166,820	
C03	**Alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° primaria con una segunda lengua extranjera (inglés) implementada**	**1,991,614**	**1,991,614**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**204,674.00**	**CONSTANTE**	**204,674.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**204,674**	**204,674**	**100%**	**94,168**	**110,506**	
C0301	Contratación de asesores/as externos/s especializados/as para preescolar y primaria	1,991,614	1,991,614	100%	Docente	1,276.00	CONSTANTE	1,276.00	100%		Alumnas y alumnos	370,713	1,276	0%	931	345	
C04	**Autoridad educativa local con gestión de una lengua extranjera ingles implementada**	**2,900,000**	**2,900,000**	**100%**	**Escuela**	**1,253.00**	**CONSTANTE**	**1,253.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**370,713**	**370,713**	**100%**	**203,893**	**166,820**	
C0401	Materiales educativos en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera ingles evaluados	2,900,000	2,900,000	100%	Alumnas y alumnos	346,226.00	CONSTANTE	346,226.00	100%		Alumnas y alumnos	346,226	346,226	100%	177,388	168,838	
	Total	**39,039,667**	**39,039,667**	*******		**557,581.00**		**554,465.00**	**99%**			**2,037,224.00**	**1,295,778.00**	**64%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

JUSTIFICACION FINAL DICIEMBRE

C01: LA LICITACION DE LA CERTIFICACION YA SE AUTORIZO , EL PROCESO SE LLEVARA ACABO ULTIMOS DIAS DE ENERO PRIMERO DIAS DE FEBRERO, YA QUE SE TIENE QUE YA QUE LOS DOCENTES Y ASESORES.-AS TIENEN QUE TOMAR UN CURSO QUE CONSTA DE 3 MODULOS DE 10 HORAS CADA MODULO.
C0101: Los 66 equivale a 6 en agosto 30 en noviembre y 30 en diciembre
C0102: La licitación de las bibliotecas ya se llevo a cabo la entrega de las bibliotecas se entregaran en el mes de febrero.
C02: La licitación de la certificación ya se autorizo el proceso de licitación se llevara a cabo los últimos días del mes de enero y en el mes de febrero, ya que estamos en el proceso de logística para la aplicación ya se esta llevando a cabo la primera etapa que corresponde al proceso de elaboración de las bases de datos para entregar a la compañía certificadora.

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11718 / E103T2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a travez de estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docente en la generación de condiciones para aprendizaje, con enfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.

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 Presup. Modificado vs Gasto
32,202,797	32,726,123	32,726,123	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E11718 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018**	FEDERAL	100.00	0	32,726,123	32,726,123	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11718 / E103T2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la calidad de los aprendizajes en educación básica, mediante la mejora del nivel de logro educativo.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación básica de escuelas públicas que incrementan su eficiencia terminal.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 (Supervisores, directores , docentes y ATPs) académicamente fortalecidas**	**21,601,834**	**21,601,834**	**100%**	**Escuela**	**5,578.00**	**ACUMULADO**	**11,156.00**	**200%**		**Alumnas y alumnos**	**5,578**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Asesoramiento a figuras Figuras educativas (Supervisores, directores , docentes y ATPs)académicamente fortalecidas educativas en temáticas de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático.	229,737	229,737	100%	Escuela	105.00	ACUMULADO	80.00	76%		Alumnas y alumnos	105	0	0%	0	0	
C0102	Figuras educativas (Supervisores, directores, docentes y ATPs) beneficiadas con acompañamiento en relación al total de docentes de las escuelas focalizadas.	2,331,926	2,331,926	100%	Figuras académicas	3,962.00	ACUMULADO	4,902.00	124%		Alumnas y alumnos	60,000	5,578	9%	2,882	2,696	
C0103	Fortalecimiento a figuras educativas (Supervisores, directores , docentes y ATPs): en el conocimiento y comprensión de los propósitos y enfoque del nuevo plan y programas de educación básica.	1,721,810	1,721,810	100%	Figuras académicas	3,962.00	ACUMULADO	4,902.00	124%		Alumnas y alumnos	60,000	5,578	9%	2,696	2,882	
C0104	Contribución a la formación profesional docente de las estudiantes normalistas.	3,463,673	3,463,673	100%	Figuras académicas	4,053.00	ACUMULADO	0.00	0%		Docentes	4,053	0	0%	0	0	
C0105	Fortalecimiento de la calidad educativa en escuelas normales	13,854,689	13,854,689	100%	Escuela	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Docentes	4,053	6	0%	4	2	
C02	**Escuelas que implementan la Autonomía Curricular con materiales educativos y/o didácticos fortalecidas.**	**11,124,289**	**11,124,289**	**100%**	**Escuela**	**395.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**60,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Fortalecimiento de escuelas focalizadas por medio de la dotación de materiales educativos o didácticos.	352,427	352,427	100%	Escuela	395.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	60,000	0	0%	0	0	
C0202	Seguimiento y evaluación a las acciones realizadas en las escuelas focalizadas para verificar el grado de logro de las metas y acciones establecidas en el Plan Anual de Trabajo.	10,771,862	10,771,862	100%	Escuela	395.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	60,000	0	0%	0	0	
	Total	**32,726,123**	**32,726,123**	*******		**18,851.00**		**21,046.00**	**112%**			**313,789.00**	**11,162.00**	**4%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO:
NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
FEBRERO:
NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
MARZO:
NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
ABRIL:
NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
MAYO:
NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
JUNIO:
NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
JULIO:
NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
AGOSTO:
LOS VALORES EXPRESADOS EN ESTE MES FUERON CAPTURADOS POR OTRO USUARIO POR ERROR, PERO AUN NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
SEPTIEMBRE:
NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
OCTUBRE:
NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
NOVIEMBRE:
NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
DICIEMBRE:
NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL FIN, DEBIDO A QUE NO SE HABIAN PUBLICADO LAS ESTADISTICAS OFICIALES EN LA PAGINA DE SEECH.
ENERO:
C01: NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES, DEBIDO A QUE NO SECONTABA CON LOS DATOS.
C02: NO SE LES DIO SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES, DEBIDO A QUE NO SECONTABA CON LOS

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11818 / E103T2 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	23,180	23,800	46,980
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel básico con riesgo de exclusión	14,380	15,800	30,180
REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado	23,180	23,800	46,980
POTENCIAL	Niñas y niños que habitan en el Estado	23,180	23,800	46,980

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,205,077	8,541,828	8,541,828	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E11818**	**PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018**	FEDERAL	100.00	0	8,541,828	8,541,828	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11818 / E103T2 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Instituciones de educación básica, media superior y superior, que atienden población en contexto de vulnerabilidad.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación básica superan el riesgo de exclusión con el programa de inclusión y equidad educativa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**4,948,358**	**4,948,358**	**100%**	**Matricula indígena**	**25,082.00**	**CONSTANTE**	**24,952.00**	**99%**		**Alumnas y alumnos de nivel básico**	**25,082**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Fortalecimiento Académico a figuras educativas de Educación Indígena	3,364,897	3,364,897	100%	Figura educativa formada	1,000.00	CONSTANTE	1,202.00	120%		Docentes	1,000	1,202	120%	814	388	
C0102	Diseño, Adquisición y distribución de material contextualizado y equipo educativo para los servicios de educación indígena	950,000	950,000	100%	Escuela	347.00	CONSTANTE	545.00	157%		Alumnas de primaria general	19,805	0	0%	0	0	
C0103	Realización de reuniones de Seguimiento y Acompañamiento	633,461	633,461	100%	Seguimiento	3.00	CONSTANTE	3.00	100%		Alumnos y alumnas de primaria general	19,805	3	0%	0	0	
C02	**Servicios de Educación Migrante fortalecidos**	**2,138,426**	**2,138,426**	**100%**	**Alumnos y alumnas de primaria**	**1,500.00**	**CONSTANTE**	**944.00**	**63%**		**Alumnas y alumnos**	**1,500**	**944**	**63%**	**478**	**466**	
C0201	Fortalecimiento Académico a figuras educativas de servicios educativos migrantes	1,118,932	1,118,932	100%	Figuras académicas	44.00	CONSTANTE	44.00	100%		Docentes	1,000	47	5%	34	13	
C0202	Diseño, Adquisición y distribución de material educativo contextualizado y equipo especifico para los servicios de educación migrante	642,000	642,000	100%	Servicio	53.00	CONSTANTE	53.00	100%		Alumnas y alumnos	1,380	0	0%	0	0	
C0203	Realización de reuniones de Seguimiento y Acompañamiento	377,495	377,495	100%	Reuniones	7.00	CONSTANTE	5.00	71%		Alumnas y alumnos	1,380	944	68%	478	466	
C03	**Servicios de Educación Especial que atienden alumnado con discapacidades y/o aptitudes sobresalientes fortalecidos**	**1,455,043**	**1,455,043**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**1,917.00**	**CONSTANTE**	**15,715.00**	**820%**		**Alumnos y alumnas de nivel básico**	**1,917**	**15,715**	**820%**	**5,687**	**10,028**	
C0301	Servicios de Educación Especial que atienden alumnado con discapacidades y/o aptitudes sobresalientes fortalecidos	310,691	310,691	100%	Alumnas y alumnos	100.00	CONSTANTE	215.00	215%		Alumnas y alumnos	15,715	215	1%	0	0	
C0302	Fortalecimiento Académico a figuras educativa de Educación Especial	326,542	326,542	100%	Figura educativa formada	285.00	CONSTANTE	1,291.00	453%		Docentes	285	1,291	453%	1,093	198	
C0303	Diseño, adquisición y distribución de material didáctico y equipo especializado para los servicios de educación especial	574,528	574,528	100%	Material didáctico	215.00	CONSTANTE	215.00	100%		Alumnas y alumnos	15,715	215	1%	0	0	
C0304	Apoyo en asesoría y acompañamiento a las Redes Padres de Familia	243,283	243,283	100%	Asesorías	2.00	CONSTANTE	2.00	100%		Alumnas y alumnos	15,715	2	0%	0	0	
	Total	**8,541,828**	**8,541,828**	*******		**30,555.00**		**45,186.00**	**148%**			**120,299.00**	**20,578.00**	**17%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E12218 / E103T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de profesionistas competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva permanentemente su nivel de habilitación con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior.

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 Presup. Modificado vs Gasto
10,112,314	15,261,234	15,261,234	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E12218 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018**	FEDERAL	100.00	0	15,261,234	15,261,234	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E12218 / E103T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo, mediante el impulso de la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza-aprendizaje

PROPÓSITO

El personal educativo en el estado de chihuahua mejoran sus capacidades en el marco del servicio profesional docente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 profesional docente implementado para asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica.**	**15,261,234**	**15,261,234**	**100%**	**Docente**	**15,458.00**	**CONSTANTE**	**15,458.00**	**100%**	**Por omisión no se reportó avance en el último semestre del año 2018**	**Docentes**	**15,458**	**15,458**	**100%**	**13,526**	**1,932**	**Por omisión no se reportó avance en el último semestre del año 2018**
C0101	Formación continua alineada con los Perfiles, Parámetros e Indicadores del Personal Educativo.	1,481,531	1,481,531	100%	Figura educativa formada	7,808.00	CONSTANTE	7,808.00	100%	Por omisión no se reportó avance en el último semestre del año 2018	Directores, coordinadores e inspectores	7,808	7,808	100%	6,000	1,808	Por omisión no se reportó avance en el último semestre del año 2018
C0102	Atención al personal educativo que participa en los mecanismos de evaluación, así como en tutoría y sate en el marco del servicio profesional docente	4,506,703	4,506,703	100%	Figura educativa formada	4,031.00	CONSTANTE	4,031.00	100%	Por omisión no se reportó avance en el último semestre del año 2018	Docentes	4,031	4,031	100%	2,863	1,168	Por omisión no se reportó avance en el último semestre del año 2018
C0103	Fortalecimiento y actualización sobre el modelo educativo y en temas socialmente relevantes	9,273,000	9,273,000	100%	Figura educativa formada	4,385.00	CONSTANTE	4,385.00	100%	Por omisión no se reportó avance en el último semestre del año 2018	Docentes	4,385	4,385	100%	3,115	1,270	Por omisión no se reportó avance en el último semestre del año 2018
	Total	**15,261,234**	**15,261,234**	*******		**31,682.00**		**31,682.00**	**100%**			**31,682.00**	**31,682.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Fin: no se cuenta con autorización presupuestal
Propósito: no se cuenta con autorización presupuestal.
C01: no se cuenta con autorización presupuestal.
C0101: no se cuenta con autorización presupuestal

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E15518 / E103T2 PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	3,995	4,100	8,095
POSTERGADA	Alumnos			0
POTENCIAL	Alumnos	3,995	4,100	8,095
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel básico	3,995	4,100	8,095

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
8,255,699	2,724,662	2,724,662	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E15518 PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018**	FEDERAL	100.00	0	2,724,662	2,724,662	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E15518 / E103T2 PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas, de equipamiento y de uso de las Tecnologías de la información y Comunicación, mediante el fortalecimiento de la Autonomía de la Gestión Escolar, para mejorar las condiciones de operación y prestación del servicio educativo con calidad, equidad e inclusión en las Escuelas públicas de educación básica.

PROPÓSITO

Escuelas publicas y de educación especial atendidas por el programa para fortalecer su autonomía de gestión y rehabilitación de la comunidad escolar.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 implementada.**	**1,097,239**	**1,097,239**	**100%**	**Escuela**	**103.00**	**CONSTANTE**	**522.00**	**507%**		**Alumnos**	**8,095**	**33,939**	**419%**	**16,903**	**17,036**	
C0101	Distribuir los mecanismos (las tarjetas) de depósito de recursos enviados por la SEP a las comunidades escolares	1,097,239	1,097,239	100%	Tarjetas	750.00	CONSTANTE	522.00	70%	La cantidad total de tarjetas entregadas fueron 587 de las cuales 522 tarjetas a las escuelas y 65 tarjetas entregadas a los supervisores. Los directores y supervisores acuden personalmente a las oficinas del PRE a recoger sus tarjetas.	Alumnos	58,943	33,939	58%	16,903	17,036	
C0102	Revisión de la comprobación de apoyos económicos aplicados en las escuelas.			0%	Apoyo económico	29,436,925.00	ACUMULADO	26,963,225.00	92%	El total del apoyo economico fue de 26963225 en todo el año	Alumnas y alumnos	34,022	62,092	183%	30,978	31,114	
C0103	Distribución de las tarjetas de depósito de recursos enviados por la Secretaría de Educación Publica a las comunidades escolares			0%	Tarjetas	605.00	ACUMULADO	587.00	97%	El total de tarjetas entregadas fueron 587 en todo el año. El mecanismo de entrega fue que los directores y supervisores acudieron personalmente a las oficinas del PRE	Alumnas y alumnos	34,022	62,092	183%	30,978	31,114	
C02	**Supervisores de zona para funciones de asesoría en escuelas públicas de educación básica apoyados.**	**1,627,423**	**1,627,423**	**100%**	**Supervisor**	**136.00**	**ACUMULADO**	**136.00**	**100%**	**Ya se logro la meta**	**Alumnas y alumnos**	**34,022**	**62,092**	**183%**	**30,978**	**31,114**	
C0201	Revisión de la Comprobación de la aplicación de los recursos otorgados a supervisores escolares.	1,627,423	1,627,423	100%	Supervisor	136.00	ACUMULADO	65.00	48%	Solo 65 superviores realizaron la comprobacion correspondiente. Los 71 supervisores restantes no recibieron el recurso o no lo ejercieron	Alumnas y alumnos	34,022	62,092	183%	30,978	31,114	
	Total	**2,724,662**	**2,724,662**	*******		**29,438,655.00**		**26,965,057.00**	**92%**			**203,126.00**	**316,246.00**	**156%**			

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 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01618 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
423,722,495	514,974,052	499,709,058	15,264,994

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1533018	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM BASICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533018	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM BASICA 2018	**2K01618**	**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	38,007,271	22,743,759	15,263,511
2533018	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2018	**2K01618**	**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	213,531,075	213,529,593	1,483
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018	**2K01618**	**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	263,435,706	263,435,706	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01618 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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.**	**351,859,566**	**336,594,570**	**96%**	**Escuela**	**175.00**	**CONSTANTE**	**5.00**	**3%**		**Alumnos y alumnas de nivel básico**	**427,440**	**1,360**	**0%**	**748**	**612**	
C0101	Ejecución de los proyectos de construcción de las escuelas públicas programadas	351,859,566	336,594,570	96%	Escuela	175.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnos y alumnas de nivel básico	427,440	0	0%	0	0	
C02	**Escuelas de Educación Básica rehabilitadas y equipadas**	**163,114,487**	**163,114,488**	**100%**	**Escuela**	**150.00**	**CONSTANTE**	**171.00**	**114%**		**Alumnos y alumnas de nivel básico**	**427,440**	**46,512**	**11%**	**25,582**	**20,930**	
C0201	Ejecución de los proyectos de rehabilitación y equipamiento programados	163,114,487	163,114,488	100%	Escuela	150.00	CONSTANTE	0.00	0%		Alumnos y alumnas de nivel básico	427,440	0	0%	0	0	
	Total	**514,974,052**	**499,709,058**	**97%**		**650.00**		**176.00**	**27%**			**1,709,760.00**	**47,872.00**	**3%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01-lo logrado esta por debajo de la meta debido a la disminución de recursos de FAM2018 y en la meta se había proyectado con las escuelas del programa Escuelas al Cien que fueron atendidas por el Instituto Chihuahuense de Infraestructura física Educativa.
el seguimiento mensual no fue realizado en tiempo y forma, debido a que no se contaba con la información de parte del Instituto ejecutor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01818 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 Presup. Modificado vs Gasto
15,868,457	24,173,251	23,047,519	1,125,732

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1532918	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM MEDIA SUPERIOR 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1532918	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM MEDIA SUPERIOR 2018	**2K01818**	**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,771,352	1,658,084	1,113,268
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01818**	**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018**	FEDERAL	100.00	0	15,050,319	15,037,856	12,464
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018	**2K01818**	**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	6,351,579	6,351,579	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01818 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**20,250,920**	**19,130,674**	**94%**	**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	20,250,920	19,130,674	94%	Organismo descentralizado	6.00	CONSTANTE	6.00	100%		Alumnos y alumnas	148,804	100,030	67%	51,295	48,735	
C02	**Planteles de Educación Media Superior rehabilitados y/o equipados**	**3,922,331**	**3,916,845**	**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.	3,922,331	3,916,845	100%	Planteles	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	148,804	0	0%	0	0	
	Total	**24,173,251**	**23,047,519**	**95%**		**109.00**		**6.00**	**6%**			**595,216.00**	**100,030.00**	**17%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

del componente C01, C02 y C0201, a la fecha no se cuenta con la información de las instituciones educativas del nivel Medio Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01418 / E505T2 JUSTICIA LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	588,566	1,001,253	1,589,819
OBJETIVO	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	33,607	37,201	70,808
POSTERGADA	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua		19,971	19,971
POTENCIAL	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	33,607	57,172	90,779

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
79,980,669	84,450,895	84,425,544	25,351

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	43,523,854	43,498,502	25,351
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		10,068,781	10,068,781	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E01418**	**JUSTICIA LABORAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	30,858,261	30,858,261	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01418 / E505T2 JUSTICIA LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 y los patrones del estado de Chihuahua tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la ley federal del trabajo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Prevención de conflictos laborales realizada**	**11,964,374**	**11,962,128**	**100%**	**Acciones**	**728.00**	**ACUMULADO**	**4,322.00**	**594%**	**En años anteriores no se realizaban inspecciones no se contaba con una linea base adecuada para establecimiento de metas**	**Centros de trabajo**	**618**	**3,879**	**628%**	**0**	**0**	**En años anteriores no se realizaban inspecciones no se contaba con una línea base adecuada para establecimiento de metas**
C0101	Inspecciones en los centros de trabajo urbano	5,969,084	5,968,378	100%	Inspecciones	500.00	ACUMULADO	3,228.00	646%	En años anteriores no se realizaban inspecciones no se contaba con una linea base adecuada para establecimiento de metas	Centros de trabajo	500	3,228	646%	0	0	En años anteriores no se realizaban inspecciones no se contaba con una linea base adecuada para establecimiento de metas
C0102	Realización de inspecciones en los centros de trabajo agrícolas	1,953,007	1,953,007	100%	Inspecciones	98.00	ACUMULADO	103.00	105%		Centros de trabajo	98	103	105%	0	0	
C0103	Verificación de permisos a menores mayores de 15 años.	1,348,753	1,347,213	100%	Permisos	110.00	ACUMULADO	913.00	830%	Se realizo una estrategia de cumplimiento de la normativa laboral y se logro mejores resultados que los esperados la cantidad de permisos alcanzo numeros nunca registrados	Personas	110	913	830%	395	518	Se realizó una estrategia de cumplimiento de la normativa laboral y se lograron mejores resultados que los esperados
C0104	Capacitación en materia de cumplimiento de la normatividad laboral	2,693,530	2,693,530	100%	Capacitaciones	20.00	ACUMULADO	78.00	390%	Se realizo una estrategia de prevencion de conflictos laborales y se logro mejores resultados que los esperados la cantidad de empresas capacitadas alcanzo numeros nunca registrados .	Centros de trabajo	20	278	1,390%	25	28	Se realizó una estrategia de prevención de conflictos laborales y se lograron mejores resultados que los esperados en empresas capacitadas
C02	**Atención al público en las instancias de Procuraduria de la Defensa del Trabajo otorgada**	**8,125,357**	**8,120,592**	**100%**	**Acciones**	**18,280.00**	**ACUMULADO**	**49,312.00**	**270%**		**Partes en conflicto laboral**	**29,080**	**49,312**	**170%**	**17,705**	**31,607**	
C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	4,617,010	4,617,010	100%	Demandas laborales	880.00	ACUMULADO	1,267.00	144%		Partes en conflicto laboral	880	1,267	144%	554	713	
C0202	Celebración de convenios	1,871,541	1,870,691	100%	Convenios	10,800.00	ACUMULADO	28,322.00	262%		Partes en conflicto laboral	21,600	28,322	131%	9,450	18,872	
C0203	Asesoramiento Laboral	1,636,807	1,632,892	100%	Asesorías	6,600.00	ACUMULADO	36,737.00	557%	Se logro mejores resultados que los esperados la cantidad de asesorias alcanzo numeros nunca registrados	Personas	6,600	36,737	557%	13,514	23,223	La estrategia de aumentar la capaciadad de la Procuraduría en conjunto con la estrategia de difusión dieron resultados muy por encima de las metas
C03	**Conflictos laborales solucionados**	**64,361,164**	**64,342,824**	**100%**	**Demandas laborales**	**4,900.00**	**ACUMULADO**	**8,121.00**	**166%**		**Partes en conflicto laboral**	**9,800**	**15,585**	**159%**	**0**	**0**	
C0301	Emisión de Laudos	14,974,848	14,974,848	100%	Laudos	2,200.00	ACUMULADO	3,280.00	149%		Partes en conflicto laboral	4,400	3,815	87%	156	157	
C0302	Atención a las audiencias del juicio laboral	41,176,026	41,159,526	100%	Audiencias	49,500.00	ACUMULADO	53,485.00	108%		Partes en conflicto laboral	99,000	99,850	101%	0	0	
C0303	Notificación en juicios laborales	8,210,290	8,208,449	100%	Notificaciones	38,500.00	ACUMULADO	48,817.00	127%		Partes en conflicto laboral	38,500	51,524	134%	0	0	
	Total	**84,450,895**	**84,425,544**	*******		**133,116.00**		**237,985.00**	**179%**			**211,206.00**	**294,813.00**	**140%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01518 / E505T1 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	606,819	1,033,233	1,640,052
OBJETIVO	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	15,958	18,747	34,705
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	1,573	13,955	15,528
POTENCIAL	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	17,531	32,702	50,233

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
28,590,141	26,836,788	25,902,527	934,262

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	79.33	13,464,233	16,100,826	16,090,757	10,069
1156318	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018	ESTATAL	20.67	0	6,270,959	5,346,766	924,193
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,169,330	1,169,330	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E01518**	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,295,673	3,295,673	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
2556318	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018			FEDERAL	0.00	4,309,156	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E01518 / E505T1 SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios tales como vinculación, capacitación, impulso al autoempleo, movilidad y apoyo a repatriados para dismimuir las brechas de desigualdad en los grupos más vulnerados mejorando así su calidad de vida.

PROPÓSITO

Las personas desocupadas del estado de Chihuahua tienen igualdad de oportunidades de empleo formal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 otorgada**	**3,228,742**	**2,936,765**	**91%**	**Personas**	**5,370.00**	**ACUMULADO**	**7,788.00**	**145%**		**Personas**	**5,370**	**7,788**	**145%**	**3,231**	**4,557**	
C0101	Registro de buscadores de empleo	1,285,658	1,285,058	100%	Personas	39,712.00	ACUMULADO	76,757.00	193%		Personas	39,712	76,757	193%	33,381	43,376	
C0102	Registro de personas con discapacidad y adulto mayor	1,366,104	1,209,134	89%	Personas	1,220.00	ACUMULADO	3,154.00	259%	El avance logrado en 2018 alcanzo cifras nunca antes logradas debido a la reactivacion del departamento por lo que no se contaba con una linea base confiable.	Personas	1,220	3,154	259%	1,437	1,717	El avance logrado en 2018 alcanzó cifras nunca antes logradas, se pasó a nivel nacional del último lugar a los primeros 10 a nivel nacional.
C0103	Concertación de vacantes de Bolsa de trabajo y Portal del Empleo	576,979	442,573	77%	Vacantes registradas	11,075.00	ACUMULADO	32,930.00	297%	El avance logrado en 2018 alcanzo cifras nunca antes logradas debido a la reactivacion del departamento por lo que no se contaba con una linea base confiable.	Personas	11,075	32,930	297%	0	0	El avance logrado en 2018 alcanzó cifras nunca antes logradas, se pasó a nivel nacional del último lugar a los primeros 10 a nivel nacional.
C02	**Capacitación para el trabajo impartida en Bécate**	**7,597,329**	**7,463,378**	**98%**	**Personas**	**1,743.00**	**ACUMULADO**	**3,589.00**	**206%**	**El avance logrado en 2018 alcanzó cifras nunca antes logradas, se pasó a nivel nacional del último lugar a los primeros 10 a nivel nacional.**	**Personas**	**1,743**	**3,589**	**206%**	**2,609**	**980**	**El avance logrado en 2018 alcanzó cifras nunca antes logradas, se pasó a nivel nacional del último lugar a los primeros 10 a nivel nacional.**
C0201	Organización de cursos de capacitación para el trabajo	7,597,329	7,463,378	98%	Cursos	104.00	ACUMULADO	317.00	305%	Se sobrepasaron la metas debido a que se tomo como linea base las metas Federales.	Personas atendidas	1,743	5,235	300%	3,847	1,388	El avance logrado en 2018 alcanzó cifras nunca antes logradas, se pasó a nivel nacional del último lugar a los primeros 10 a nivel nacional.
C03	**Apoyos de Fomento al autoempleo entregados**	**13,387,841**	**13,180,215**	**98%**	**Personas**	**147.00**	**ACUMULADO**	**316.00**	**215%**	**El avance logrado en 2018 alcanzó cifras nunca antes logradas, se pasó a nivel nacional del último lugar a los primeros 10 a nivel nacional.**	**Personas**	**147**	**316**	**215%**	**163**	**153**	**El avance logrado en 2018 alcanzó cifras nunca antes logradas, se pasó a nivel nacional del último lugar a los primeros 10 a nivel nacional.**
C0301	Autorización de proyectos de ocupación por cuenta propia	13,387,841	13,180,215	98%	Proyectos	47.00	ACUMULADO	180.00	383%	Se sobrepasaron la metas debido a que se tomo como linea base las metas Federales.	Personas apoyadas	141	316	224%	163	153	El avance logrado en 2018 alcanzó cifras nunca antes logradas, se pasó a nivel nacional del último lugar a los primeros 10 a nivel nacional.
C04	**Apoyos económicos otorgados a los beneficiarios de movilidad laboral**	**2,622,876**	**2,322,168**	**89%**	**Personas**	**300.00**	**ACUMULADO**	**1,494.00**	**498%**	**Se sobrepasaron la metas debido a que se tomo como linea base las metas Federales.**	**Personas**	**300**	**1,494**	**498%**	**456**	**1,038**	**El avance logrado en 2018 alcanzó cifras nunca antes logradas, se pasó a nivel nacional del último lugar a los primeros 10 a nivel nacional.**
C0401	Registro de atencion de movilidad laboral	2,622,876	2,322,168	89%	Personas	940.00	ACUMULADO	1,842.00	196%	Se sobrepasaron la metas debido a que se tomo como linea base las metas Federales.	Personas	940	1,842	196%	357	1,485	
	Total	**26,836,788**	**25,902,527**	**97%**		**60,658.00**		**128,367.00**	**212%**			**62,391.00**	**133,421.00**	**214%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00318 / E505T2 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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
REFERENCIA	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	1,421,127	1,334,091	2,755,218
OBJETIVO	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	12,250	5,250	17,500
POSTERGADA	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	593,838	1,028,714	1,622,552
POTENCIAL	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	1,033,964	606,088	1,640,052

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
31,560,957	20,608,324	20,607,724	600

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	14,732,141	14,731,541	600
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		3,036,453	3,036,453	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P00318**	**CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,839,729	2,839,729	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00318 / E505T2 CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir con la Generación de Políticas Públicas en Materia Laboral que garanticen el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores y reduzca las brechas de desigualdad en el Estado de Chihuahua mediante la armonizacion de los actores del sector laboral.

PROPÓSITO

Los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad en general se encuentran vinculados con la cultura de justicia y de inclusión en el estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**10,184,988**	**10,184,988**	**100%**	**Gestiones**	**44.00**	**ACUMULADO**	**226.00**	**514%**	**La colaboracion interinstitucional logro numeros muy por arriba de la linea base pues se ha realizado una vinculacion con los actores del sector laboral sin precedentes.**	**Instituciones**	**44**	**192**	**436%**	**0**	**0**	**La colaboración interinstitucional logró numeros muy por encima de la línea base debido a que se realizó vinculación con los actores del sector laboral sin prescedentes**
C0101	Realización de reuniones de mesas de trabajo Interinstitucional.	5,657,448	5,657,448	100%	Reuniones	36.00	ACUMULADO	197.00	547%	La colaboracion interintitucional logro numeros muy por arriba de la linea base pues se ha realizado una vinculacion con los actores del sector laboral sin precedentes.	Instituciones	36	183	508%	0	0	La colaboración interinstitucional logró numeros muy por encima de la línea base debido a que se realizó vinculación con los actores del sector laboral sin precedentes
C0102	Concertación de convenios de colaboración institucional.	4,527,540	4,527,540	100%	Convenios	8.00	ACUMULADO	7.00	88%		Instituciones	8	7	88%	0	0	
C02	**Información sobre las acciones de gobierno en materia laboral divulgada**	**2,413,255**	**2,413,255**	**100%**	**Acciones de difusión**	**219.00**	**ACUMULADO**	**255.00**	**116%**		**Departamentos**	**6**	**6**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Difusión de distintivos que otorga la Secretaria del Trabajo y Prevision Social Federal	1,224,522	1,224,522	100%	Publicaciones	123.00	ACUMULADO	113.00	92%		Departamentos	6	6	100%	0	0	
C0202	Difusión de contenidos en materia laboral y de las acciones que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	1,188,733	1,188,733	100%	Boletines	96.00	ACUMULADO	142.00	148%		Departamentos	6	6	100%	0	0	
C03	**Espacios de fortalecimiento de inserción laboral organizados.**	**1,601,050**	**1,601,050**	**100%**	**Eventos**	**24.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**108%**		**Personas**	**7,200**	**8,066**	**112%**	**3,283**	**4,783**	
C0301	Organización de Ferias de empleo.	847,555	847,555	100%	Ferias de empleo realizadas	12.00	ACUMULADO	13.00	108%		Personas	6,000	5,746	96%	2,264	3,482	
C0302	Organización de eventos por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.	753,495	753,495	100%	Eventos	12.00	ACUMULADO	13.00	108%		Personas	1,200	1,448	121%	732	716	
C04	**Fortalecimiento de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social realizado.**	**6,409,031**	**6,408,431**	**100%**	**Acciones**	**24.00**	**ACUMULADO**	**85.00**	**354%**	**No se contaba con una linea base para las capacitaciones pero con el afan de dar un mejor servicio se realizaron mucho mas de las planeadas**	**Departamentos**	**6**	**6**	**100%**	**0**	**0**	
C0401	Mejoramiento de Procesos administrativos.	2,850,498	2,850,498	100%	Acciones	12.00	ACUMULADO	27.00	225%	Administrativo enfatizó en mejoramiento de procesos y los resultados fueron mucho mejor de los esperados	Departamentos	6	6	100%	0	0	
C0402	Realización de Cursos de capacitación para personal de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	3,558,533	3,557,933	100%	Acciones	12.00	ACUMULADO	58.00	483%	No se contaba con una linea base para las capacitaciones pero con el afan de dar un mejor servicio se realizaron mucho mas de las planeadas	Departamentos	6	6	100%	0	0	
	Total	**20,608,324**	**20,607,724**	*******		**622.00**		**1,162.00**	**187%**			**14,524.00**	**15,678.00**	**108%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.

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
REFERENCIA	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Personas			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
124,388,761	108,912,508	106,348,390	2,564,118

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	89.81	0	71,450,357	71,450,358	-1
1157118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	ESTATAL	1.77	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		7,767,514	7,767,514	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F00218**	**DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	19,694,636	19,694,636	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
2557118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	**2F00218**	**DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	**2F00218**	**DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	10,000,000	7,435,882	2,564,118
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

FIN

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo humano y social a través del arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Se desarrollan de actividades artisticas y culturales suficientes y de calidad en el estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 culturales pertinentes desarrollados**	**61,368,198**	**61,368,198**	**100%**	**Asistencia**	**650,000.00**	**ACUMULADO**	**749,454.00**	**115%**		**Persona**	**650,000**	**749,454**	**115%**	**374,727**	**374,727**	
C0101	Realizar actividades culturales musicales en el Estado.	53,660,172	53,660,172	100%	Eventos	4.00	ACUMULADO	63.00	1,575%		Asistentes	12,000	41,327	344%	20,945	20,382	
C0102	Edicion de Publicaciones	1,600,846	1,600,846	100%	Publicaciones	19.00	ACUMULADO	54.00	284%		Beneficiarios	19	20,930	**********	10,465	10,465	
C0103	Equipar y rehabilitar las Bibliotecas del estado	751,516	751,516	100%	Biblioteca	20.00	ACUMULADO	27.00	135%		Persona	200,000	133,181	67%	67,082	66,099	
C0104	Fomento al programa de lectura y escritura	699,807	699,807	100%	Actividades	150.00	ACUMULADO	475.00	317%		Beneficiarios	30,000	45,542	152%	26,896	18,646	
C0105	Promover la creacion de la comision filmica	4,655,857	4,655,857	100%	Comisiones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Dependencias	250	88	35%	0	0	
C02	**Apoyos a creadores y artistas entregados**	**3,687,468**	**3,687,468**	**100%**	**Apoyo económico**	**150.00**	**ACUMULADO**	**113.00**	**75%**	**El valor correcto es 1406 apoyos.**	**Beneficiarios**	**150**	**1,406**	**937%**	**703**	**703**	
C0201	Elaborar censo de creadores,artistas, promotores y gestores culturales	1,478,098	1,478,098	100%	Censos	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Beneficiarios	1,000	84	8%	0	0	
C0202	Publicacion de convocatorias	1,748,854	1,748,854	100%	Convocatoria	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Persona	12,000	521	4%	261	260	
C0203	Capacitacion a creadores y artistas	460,516	460,516	100%	Capacitación	10.00	ACUMULADO	39.00	390%		Asistentes	500	500	100%	250	250	
C03	**Festivales y eventos culturales y artisticos realizados**	**29,163,701**	**29,163,702**	**100%**	**Eventos**	**460.00**	**ACUMULADO**	**1,839.00**	**400%**	**El valor correcto corresponde 791 festivales y eventos**	**Asistentes**	**650,000**	**793,234**	**122%**	**396,617**	**396,617**	
C0301	Elaborar un portal de internet para la informacion y promocion de eventos culturales	386,594	386,594	100%	Página web	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se ampli el tiempo para la construccin del portal de internet de la Secretaria de Cultura.	Persona	3,556,574	65,157	2%	32,579	32,578	
C0302	Promover festival internacional de cultura	22,313,520	22,313,521	100%	Festival	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Asistentes	500,000	500,000	100%	0	0	El valor real de beneficiarios es de 80000; 40 mil hombres y 40 mil mujeres
C0303	Realizar festivales culturales en los municipios	550,746	550,746	100%	Festival	100.00	ACUMULADO	89.00	89%		Asistentes	150,000	20,379	14%	10,238	10,141	
C0304	Realizar el festival "fiestas de chihuahua"	3,009,982	3,009,982	100%	Festival	30.00	ACUMULADO	34.00	113%		Asistentes	50,000	4,500	9%	2,920	1,580	
C0305	Realizar la feria del libro	2,902,859	2,902,859	100%	Feria	1.00	CONSTANTE	2.00	200%		Asistentes	30,000	62,000	207%	0	0	
C04	**Proyectos culturales en la sociedad vinculados**	**14,693,140**	**12,129,022**	**83%**	**Proyecto**	**10.00**	**ACUMULADO**	**23.00**	**230%**		**Asociaciones**	**10**	**11**	**110%**	**0**	**0**	
C0401	Apoyo a proyectos culturales	14,437,496	11,873,378	82%	Proyecto	10.00	ACUMULADO	36.00	360%		Asociaciones	10	4	40%	0	0	
C0402	Vinculacion con municipios e instituciones			0%	Municipio	20.00	ACUMULADO	67.00	335%		Municipios	20	72	360%	34	33	
C0403	Firmar convenios interinstitucionales	13,363	13,363	100%	Convenios	20.00	ACUMULADO	5.00	25%		Instituciones	20	5	25%	0	0	
C0404	Crear consejos municipales de cultura	242,281	242,281	100%	Consejo	20.00	ACUMULADO	5.00	25%		Municipios	20	5	25%	0	0	
	Total	**108,912,508**	**106,348,390**	**98%**		**651,034.00**		**752,334.00**	**116%**			**5,842,573.00**	**2,438,400.00**	**42%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0203= Se alcanza el 226 % en este indicador debido a que, por cuestiones de importancia, se realizaron actividades que no fueron incluidas en la etapa de elaboración de indicadores.

C03= El valor del numerador corresponde a 791 eventos culturales realizados, correspondiendo a un avance de más del 100% derivado de que en este componente se contemplaron todos los festivales de la Secretaría.

C102=El valor correcto es de 25 publicaciones, correspondiendo a un avance del 131%

C301= Se sugirieron nuevas propuestas y modificaciones a la plataforma Web, el proveedor evaluó las propuestas implicando una reestructura al esquema programado, por lo cual se empezó a trabajar de nuevo con las áreas de la Secretaría extendiéndose el plazo de finalización.

C04= El valor correcto es 14 dando como resultado el 140% de cumplimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00318 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Garantizar la inclusión y participación de la ciudadanía en la vida cultural en todas sus manifestaciones.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
20,483,615	7,448,118	7,287,191	160,926

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	45.81	0	6,946,196	6,785,270	160,926
1157118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	ESTATAL	26.85	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		310,359	310,359	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F00318 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	191,563	191,563	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
2557118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	**2F00318 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018**	FEDERAL	27.34	0	0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F00318 / E105T4 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN
Contribuir a elevar la participación de los chihuahuenses en actividades culturales que fomenten una cultura de inclusión social, respeto y no discriminación, paz y legalidad

PROPÓSITO
Las personas cuentan con inclusión y participación en la vida cultural

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 institucional de cultura para la igualdad entre mujeres y hombres elaborado**	**315,337**	**315,337**	**100%**	**Programas**	**1.00**	**CONSTANTE**	**1.00**	**100%**		**Dependencias**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Realizar foros de igualdad entre hombres y mujeres en la cultura	79,727	79,727	100%	Foros	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Asistentes	200	186	93%	126	60	
C0102	Realizar investigaciones sobre el tema de igualdad entre hombres y mujeres	110,178	110,178	100%	Investigación	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Persona	3,556,574	2,500	0%	1,250	1,250	
C0103	Realización de eventos de igualdad de género	117,289	117,289	100%	Eventos	2.00	ACUMULADO	24.00	1,200%		Asistentes	500	2,803	561%	1,439	1,364	
C0104	Capacitación sobre la igualdad de género	8,144	8,144	100%	Capacitación	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Asistentes	100	122	122%	59	63	
C02	**Actividades culturales para grupos especificos programadas**	**4,690,903**	**4,529,977**	**97%**	**Actividades**	**20.00**	**ACUMULADO**	**877.00**	**4,385%**	**El valor correcto corresponde a 49.**	**Persona**	**5,000**	**1,518**	**30%**	**836**	**682**	
C0201	Presentación de actividades a grupos especificos	3,789,467	3,628,541	96%	Actividades	10.00	ACUMULADO	385.00	3,850%	El valor correcto es 66 obteniendo un logro 100 por ciento.	Asistentes	5,000	2,743	55%	1,290	1,453	
C0202	Realización de eventos culturales para jóvenes	187,369	187,369	100%	Eventos	6.00	ACUMULADO	101.00	1,683%		Jóvenes	6,000	31,098	518%	16,125	14,973	
C0203	Conformar bandas sinfónicas infantiles y juveniles	319,795	319,795	100%	Grupo conformado	4.00	ACUMULADO	17.00	425%		Jóvenes, niñas y niños	200	754	377%	375	379	
C0204	Fomentar la lecto-escritura en los idiomas indígenas de la región	383,974	383,974	100%	Actividades	8.00	ACUMULADO	200.00	2,500%		Asistentes	8,000	152	2%	76	76	
C0205	Apoyar iniciativas ciudadanas de rescate, preservación y difusión de las culturas municipales y comunitarias.	10,298	10,298	100%	Apoyo	8.00	ACUMULADO	132.00	1,650%	El valor correcto es de 7.	Asociaciones	8	4	50%	2	2	
C03	**Marco normativo de la Secretaría de Cultura elaborado**	**2,441,877**	**2,441,877**	**100%**	**Ley**	**2.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**200%**		**Dependencias**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	
C0301	Creacion del consejo ciudadano.	10,166	10,166	100%	Consejo	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Consejeros	20	11	55%	6	5	
C0302	Presentar iniciativa de ley	60,089	60,089	100%	Iniciativas	1.00	CONSTANTE	4.00	400%		Dependencias	1	1	100%	0	0	
C0303	Elaborar manuales administrativos y de organización	2,371,621	2,371,621	100%	Manual	5.00	ACUMULADO	2.00	40%		Dependencias	1	1	100%	0	0	
	Total	**7,448,118**	**7,287,191**	**98%**		**73.00**		**1,753.00**	**2,401%**			**3,581,606.00**	**41,895.00**	**1%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02: El valor real de las actividades culturales realizadas a grupos específicos corresponde a 49, lo que representa un valor logrado de 245%. Esto se debe a la diferencia de eventos que se realizaron durante el año que no se consideraron al momento de elaborar el POA.

C0201: El valor correcto es 66 obteniendo un logro 100 por ciento.

C0205: El valor del total de apoyos a iniciativas ciudadanas es igual 7, obteniendo un resultado del 87%.

C0303: Se logró elaborar el manual de organización y el reglamento interno de la Secretaría de Cultura, ambos están en validación por parte de la Secretaría de la Función Pública.

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02518 / E105T2 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, artístico e histórico del estado.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
24,826,511	22,262,457	22,262,457	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	12,511,495	12,511,495	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,436,562	2,436,562	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F02518 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,314,400	7,314,400	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02518 / E105T2 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al rescate, preservacion y difusion del patrimonio cultural que fomente la identidad y pertenencia de los chihuahuenses en el estado.

PROPÓSITO

Las personas cuentan con acciones que permitan rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural para el disfrute y acceso de la sociedad chihuahuense

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**ACTIVIDAD PARA LA PROMOCION Y RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZADA**	**21,295,124**	**21,295,124**	**100%**	**Investigación**	**1.00**	**CONSTANTE**	**1.00**	**100%**		**Dependencias**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	REALIZAR UN REGISTRO DE LOS INMUEBLES	17,431,730	17,431,730	100%	Registros	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Dependencias	1	1	100%	0	0	
C0102	REALIZAR ACTIVIDADES Y EVENTOS DE PATRIMONIO HISTORICO	3,609,865	3,609,865	100%	Actividades	150.00	ACUMULADO	32.00	21%		Asistentes	5,000	2,361	47%	1,284	1,077	
C0103	PUBLICAR EDICIONES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL	143,255	143,255	100%	Publicaciones	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Lectores	30,000	38,500	128%	19,250	19,250	
C0104	CAPACITAR A LOS GESTORES SOBRE EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	110,274	110,274	100%	Capacitación	4.00	ACUMULADO	3.00	75%		Asistentes	200	200	100%	100	100	
C02	**CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DEL ESTADO PROMOVIDA**	**967,333**	**967,333**	**100%**	**Manual**	**1.00**	**CONSTANTE**	**1.00**	**100%**		**Dependencias**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	CAPACITAR SOBRE TRATAMIENTO AL ARCHIVO HISTORICO	13,475	13,475	100%	Capacitación	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Asistentes	100	100	100%	50	50	
C0202	DESTINAR UN ESPACIO PARA LA PRESERVACION DEL ARCHIVO HISTORICO	953,857	953,857	100%	Espacio	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Beneficiarios	3,556,574	3,556,574	100%	1,804,299	1,752,275	
	Total	**22,262,457**	**22,262,457**	*******		**166.00**		**47.00**	**28%**			**3,591,877.00**	**3,597,738.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02618 / E105T2 REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Desarrollar, rehabilitar y generar espacios que garanticen el acceso la cultura.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
70,063,675	47,987,999	47,911,726	76,274

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	46,511,643	46,435,369	76,274
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,476,356	1,476,356	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
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F02618 / E105T2 REHABILITACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS QUE GARANTICE EL ACCESO A LA CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al disfrute y goce de actividades culturales para los chihuahuenses en espacios culturales adecuados, rehabilitados y de nueva creacion.

PROPÓSITO

Las personas chihuahuenses cuentan con espacios culturales rehabilitados y de nueva creación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 culturales existentes mejorados**	**47,987,999**	**47,911,726**	**100%**	**Espacio**	**8.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**113%**		**Personas**	**3,556,574**	**600,000**	**17%**	**300,000**	**300,000**	
C0101	Rehabilitar museos en el estado	9,735,372	9,735,372	100%	Museo	4.00	ACUMULADO	3.00	75%		Asistentes	3,556,574	103,103	3%	51,551	51,552	
C0102	Rehabilitar teatros en el estado	101,840	101,840	100%	Teatro	4.00	ACUMULADO	3.00	75%		Asistentes	3,556,574	348,046	10%	174,023	174,023	
C0103	Generar tecnologias sustentables en los espacios culturales	342,615	342,615	100%	Espacio	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Dependencias de la administración pública centralizada	1	1	100%	0	0	Quinta Carolina y Centro Cultural Paso del Norte
C0104	Construir espacios culturales			0%	Espacio	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Asistentes	3,556,574	878,062	25%	447,812	430,250	
C0105	Regularizar los inmuebles culturales	1,691,250	1,691,250	100%	Espacio	4.00	ACUMULADO	8.00	200%		Dependencias	1	1	100%	0	0	
C0106	Apoyar proyectos de infraestructura cultural	36,116,923	36,040,649	100%	Proyecto	2.00	ACUMULADO	3.00	150%		Asociaciones	2	11	550%	0	0	
	Total	**47,987,999**	**47,911,726**	*******		**25.00**		**29.00**	**116%**			**14,226,300.00**	**1,929,224.00**	**14%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03117 / E105T2 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

El programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de expresión para la cultura popular e indígena, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular el Programa con las tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
OBJETIVO	Personas	1,890	1,910	3,800
POSTERGADA	Personas	72,274	71,160	143,434
POTENCIAL	Personas	74,164	73,070	147,234

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	3,400,000	3,337,428	62,572

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157117	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	1,600,000	1,591,739	8,261
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F03117**	**PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017**	FEDERAL	0.00	0	1,800,000	1,745,689	54,311

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03117 / E105T2 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar el diálogo intercultural a partir de la difusión y el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas presentes en la entidad

PROPÓSITO

Las personas del Estado de Chihuahua son beneficiadas con el desarrollo cultural y artístico

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua realizadas**	**3,400,000**	**3,337,428**	**98%**	**Acciones**	**24.00**	**ACUMULADO**	**161.00**	**671%**		**Personas**	**3,850**	**5,645**	**147%**	**3,076**	**2,569**	
C0101	Talleres de promoción de la convocatoria en los municipios del Estado			0%	Taller	60.00	CONSTANTE	7.00	12%		Personas	450	137	30%	0	0	
C0102	Dictaminación y aprobación de proyectos PACMYC	3,400,000	3,337,428	98%	Apoyos	1.00	CONSTANTE	67.00	6,700%		Personas	1,100	201	18%	0	0	
C0103	Difusión de productos de los proyectos apoyados			0%	Eventos	1.00	CONSTANTE	35.00	3,500%		Personas	600	165	28%	0	0	
C0104	Seguimiento y asesorias a proyectos apoyados sobre comprobación y entrega de informes			0%	Asesoría	1,848.00	ACUMULADO	160.00	9%		Personas	190	160	84%	85	75	
C0105	Reuniones de trabajo para el proceso de dictaminación de proyectos culturales			0%	Reuniones de trabajo	4.00	ACUMULADO	5.00	125%		Personas	500	38	8%	23	15	
C0106	Talleres realizados proyecto institucional			0%	Taller	2,300.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizo el proyecto institucional.	Personas	500	0	0%	0	0	
	Total	**3,400,000**	**3,337,428**	**98%**		**4,238.00**		**435.00**	**10%**			**7,190.00**	**6,346.00**	**88%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0106:El motivo por el cual no se realizó el proyecto institucional del PACMYC programado durante el 2017 y 2018, el cual incluía talleres con creadores (as) y promotores (as) culturales se debió al hecho de a partir del proceso de transición de Instituto de Cultura a Secretaría de Cultura.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03118 / E105T2 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular al programa con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
OBJETIVO	Personas	1,890	1,910	3,800
POSTERGADA	Personas	72,274	71,160	143,434
POTENCIAL	Personas	74,164	73,070	147,234

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	3,400,000	3,198,458	201,542

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	1,600,000	1,545,641	54,359
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2557118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	**2F03118 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,800,000	1,652,818	147,182

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03118 / E105T2 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar el diálogo intercultural a partir de la difusión y el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas presentes en la entidad

PROPÓSITO

Las personas del Estado de Chihuahua son beneficiadas con el desarrollo cultural y artístico

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua realizadas**	**3,400,000**	**3,198,458**	**94%**	**Acciones**	**26.00**	**ACUMULADO**	**137.00**	**527%**		**Personas**	**3,850**	**5,288**	**137%**	**2,642**	**2,646**	
C0101	Talleres de promoción de la convocatoria en los municipios del Estado			0%	Taller	60.00	ACUMULADO	8.00	13%		Personas	450	101	22%	56	45	
C0102	Dictaminación y aprobación de proyectos PACMYC	3,400,000	3,198,458	94%	Apoyos	1.00	ACUMULADO	69.00	6,900%		Personas	1,100	207	19%	126	81	
C0103	Difusión de productos de los proyectos apoyados			0%	Eventos	1.00	ACUMULADO	23.00	2,300%		Persona	600	4,956	826%	2,450	2,506	
C0104	Seguimiento y asesorias a proyectos apoyados sobre comprobación y entrega de informes			0%	Asesoría	1,848.00	ACUMULADO	136.00	7%		Persona	190	135	71%	67	68	
C0105	Reuniones de trabajo para el proceso de dictaminación de proyectos culturales			0%	Reuniones de trabajo	4.00	ACUMULADO	5.00	125%		Persona	500	35	7%	20	15	
C0106	Talleres realizados proyecto institucional			0%	Taller	2,300.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizo el proyecto institucional.	Persona	500	0	0%	0	0	
	Total	**3,400,000**	**3,198,458**	**94%**		**4,240.00**		**378.00**	**9%**			**7,190.00**	**10,722.00**	**149%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0106:El motivo por el cual no se realizó el proyecto institucional del PACMYC programado durante el 2017 y 2018, el cual incluía talleres con creadores (as) y promotores (as) culturales se debió al hecho de a partir del proceso de transición de Instituto de Cultura a Secretaría de Cultura.

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	7,439,509	5,092,620	2,346,889

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158516	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	ESTATAL	0.00	0	3,582,402	2,494,076	1,088,327
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F03216 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016**	FEDERAL	0.00	0	287,680	287,680	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F05116 PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2016**	FEDERAL	0.00	0	428,529	215,582	212,947
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F05016 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2016**	FEDERAL	0.00	0	576,791	231,437	345,354
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F04916 PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2016**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F04816**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2016**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F04716**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2016**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F04616**	**PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2016**	FEDERAL	0.00	0	654,612	469,384	185,229
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F04516**	**FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2016**	FEDERAL	0.00	0	915,189	658,192	256,997
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F04316**	**PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2016**	FEDERAL	0.00	0	300,567	107,173	193,394
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	**2F04416**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2016**	FEDERAL	0.00	0	693,738	629,097	64,641

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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**	**1,092,795**	**762,402**	**70%**	**Apoyos**	**35.00**	**ACUMULADO**	**54.00**	**154%**		**Personas**	**35**	**54**	**154%**	**34**	**20**	
C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales	1,092,795	762,402	70%	Apoyos	35.00	ACUMULADO	54.00	154%		Personas	35	54	154%	34	20	
C02	**Eventos artísticos y culturales realizados**	**6,346,714**	**4,330,217**	**68%**	**Eventos**	**1,789.00**	**ACUMULADO**	**1,440.00**	**80%**		**Personas**	**1,350,242**	**431,784**	**32%**	**225,487**	**206,297**	
C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	6,346,714	4,330,217	68%	Eventos	1,789.00	ACUMULADO	1,440.00	80%		Personas	1,350,242	431,784	32%	225,487	206,297	
C03	**Productos culturales publicados**			**0%**	**Publicaciones**	**25.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**100%**		**Personas**	**5,000**	**7,496**	**150%**	**3,684**	**3,812**	
C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk			0%	Publicaciones	25.00	ACUMULADO	25.00	100%		Personas	5,000	7,496	150%	3,684	3,812	
C04	**Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada**			**0%**	**Capacitación**	**16.00**	**ACUMULADO**	**118.00**	**738%**		**Personas**	**860**	**35,282**	**4,103%**	**13,722**	**21,560**	
C0401	Impartir capacitaciones			0%	Capacitación	16.00	ACUMULADO	118.00	738%		Personas	860	35,382	4,114%	13,822	21,560	
C05	**Infraestructura cultural mejorada**			**0%**	**Inmueble**	**3.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**533%**		**Institución**	**3**	**3**	**100%**	**0**	**0**	
C0501	Infraestructura cultural mejorada			0%	Inmueble	3.00	ACUMULADO	16.00	533%		Institución	3	3	100%	0	0	
	Total	**7,439,509**	**5,092,620**	**68%**		**3,736.00**		**3,306.00**	**88%**			**2,712,280.00**	**949,338.00**	**35%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	8,396,383	6,333,244	2,063,138

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158517	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	ESTATAL	0.00	0	2,547,958	1,832,872	715,086
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F03217**	**PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017**	FEDERAL	0.00	0	3,300,468	2,670,263	630,205
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F05117**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F05017**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04917**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04817**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04717**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04617**	**PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04517**	**FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04317**	**PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2017	**2F04417**	**PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2017**	FEDERAL	0.00	0	2,547,958	1,830,109	717,848

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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**	**5.00**	**9%**		**Personas**	**1,350,242**	**5**	**0%**	**3**	**2**	
C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales			0%	Licitaciones	56.00	ACUMULADO	5.00	9%		Personas	1,350,244	5	0%	3	2	
C02	**Eventos artísticos y culturales realizados**	**8,396,383**	**6,333,244**	**75%**	**Eventos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**988.00**	**98,800%**		**Personas**	**1,350,246**	**134,591**	**10%**	**73,256**	**61,335**	
C0201	Realización de eventos artísticos y culturales	8,396,383	6,333,244	75%	Solicitudes atendidas	10,800.00	ACUMULADO	988.00	9%		Personas	1,350,248	134,591	10%	73,256	61,335	
C03	**Productos culturales publicados**			**0%**	**Inscripciones**	**50.00**	**ACUMULADO**	**147.00**	**294%**		**Personas**	**1,350,250**	**20,025**	**1%**	**9,823**	**10,202**	
C0301	Publicación de libros, revistas y compact disk			0%	Trámites	30.00	ACUMULADO	147.00	490%		Otros	1,350,252	20,025	1%	9,823	10,202	
C04	**Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada**			**0%**	**Capacitaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**31.00**	**3,100%**		**Personas**	**1,350,254**	**4,223**	**0%**	**2,426**	**1,797**	
C0401	Impartir capacitaciones			0%	Solicitudes atendidas	5.00	ACUMULADO	31.00	620%		Personas	1,350,256	4,223	0%	2,112	2,111	
C05	**Infraestructura cultural mejorada**			**0%**	**Inventarios**	**8.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**25%**		**Instituciones**	**1,350,258**	**1**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Infraestructura cultural mejorada			0%	Solicitudes	6,000.00	ACUMULADO	1.00	0%		Instituciones	1,350,260	1	0%	0	0	
	Total	**8,396,383**	**6,333,244**	**75%**		**17,007.00**		**2,345.00**	**14%**			**13,502,510.00**	**317,690.00**	**2%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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**	**0.00**	**0%**		**Habitantes**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Otorgar apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales			0%	Licitaciones	56.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	35	0	0%	0	0	
C02	**Eventos artísticos y culturales realizados**			**0%**	**Eventos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Otros**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de eventos artísticos y culturales			0%	Solicitudes atendidas	10,800.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	1,350,242	0	0%	0	0	
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%		Personas	10,000	0	0%	0	0	
C04	**Capacitación en la gestión y desarrollo cultural realizada**			**0%**	**Capacitación**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Otros**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Impartir capacitaciones			0%	Solicitudes atendidas	5.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	860	0	0%	0	0	
C05	**Infraestructura cultural mejorada**			**0%**	**Inventarios**	**8.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Instituciones**	**3**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Infraestructura cultural mejorada			0%	Solicitudes	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones	3	0	0%	0	0	
	Total			**0%**		**16,952.00**		**0.00**	**0%**			**1,371,146.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El Programa no cuenta con presupuesto autorizado ni modificado

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04015 / E105T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de administración pública que contribuye a la ampliación de la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifiestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamientpo de espacios culturales beneficiando a la población del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	53,394	46,606	100,000
POSTERGADA	Personas	394,611	388,793	783,404
POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	7,388,215	4,159,679	3,228,535

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157115	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2015	ESTATAL	0.00	0	2,585,875	1,455,888	1,129,987
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557115	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2015	**2K04015 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015**	FEDERAL	0.00	0	4,802,340	2,703,792	2,098,548

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04015 / E105T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales

PROPÓSITO

Población del estado de Chihuahua beneficiada con la adecuación de espacios culturales que fomenten el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus diveras expresiones

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 culturales rehabilitados**	**7,388,215**	**4,159,679**	**56%**	**Inmueble**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**								
C0101	Verificación y seguimiento de los trabajos de rehabilitación de espacios culturales	7,388,215	4,159,679	56%	Informes	2.00	ACUMULADO	5.00	250%								
C0102	Expedientes técnicos elaborados			0%	Expediente	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C02	**Espacios culturales equipados**			**0%**	**Inmueble**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**								
C0201	Verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales			0%	Informes	2.00	ACUMULADO	5.00	250%								
C0202	Expedientes técnicos elaborados			0%	Expediente	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
	Total	**7,388,215**	**4,159,679**	**56%**		**8.00**		**14.00**	**175%**			**0.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0201: El valor correcto corresponde a 3 informes trimestrales del PAICE, ya que la obra se terminó en el segundo trimestre del 2018 además del informe final, obteniendo un logro total del 100%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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 Presup. Modificado vs Gasto
8,000,000	15,592,161	15,592,161	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	5,921,290	5,921,290	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,170,871	5,170,871	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	**2K04718**	**PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018**	FEDERAL	0.00	0	4,500,000	4,500,000	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K04718**	**PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04718 / E105T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover el gusto por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales

PROPÓSITO

La población del estado de Chihuahua cuenta con expresiones culturales de las artes en sus más diversas manifestaciones

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**10,872,002**	**10,872,002**	**100%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**1,000%**	**El valor correcto es 5.**	**Población de Chihuahua**	**3,554,726**	**3,263,753**	**92%**	**1,606,596**	**1,657,157**	
C0101	Seguimiento de las obras de rehabilitación	10,872,002	10,872,002	100%	Obras	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Población de Chihuahua	3,554,726	878,062	25%	439,031	439,031	
C0102	Elaboración de expediente técnico de rehabilitación			0%	Obras	1.00	ACUMULADO	8.00	800%		Población de Chihuahua	3,554,726	1,623,663	46%	799,026	824,637	
C02	**Espacios culturales equipados**	**220,159**	**220,159**	**100%**	**Inmueble**	**1.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**1,000%**								
C0201	Verificación y seguimiento de los trabajos de equipamiento de espacios culturales	220,159	220,159	100%	Informes	3.00	ACUMULADO	5.00	167%								
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expediente	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C03	**Infraestructura cultural construida**	**4,500,000**	**4,500,000**	**100%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**200%**	**El valor correcto es 1**	**Persona**	**500**	**878,062**	**************	**440,745**	**437,317**	
C0301	Supervisión de obra	4,500,000	4,500,000	100%	Supervisión	4.00	ACUMULADO	25.00	625%		Persona	500	843,221	**********	421,611	421,610	
C0302	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Persona	500	500	100%	250	250	
C04	**Proyectos ejecutivos realizados.**			**0%**	**Proyecto**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**972,676**	**27%**	**505,792**	**466,884**	
C0401	Plan arquitectonico recabado.			0%	Plan	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Población del estado de Chihuahua	3,556,574	972,676	27%	486,338	486,338	
C0402	Calendario de obra realizado.			0%	Documentación	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Población del estado de Chihuahua	3,556,574	972,676	27%	486,338	486,338	
	Total	**15,592,161**	**15,592,161**	*******		**17.00**		**66.00**	**388%**			**21,335,400.00**	**10,405,289.00**	**49%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E07918 / E301T2 APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Dar servicio a todos los municipios del estado en rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía, a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
13,138,952	12,307,873	12,252,758	55,116

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	5,554,318	5,499,202	55,116
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,254,249	1,254,249	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E07918**	**APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,499,307	5,499,307	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E07918 / E301T2 APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al logro de efectividad de acciones políticas y programas gubernamentales mediante el incremento en la infraestrucutra de la red estatal carretera, telecomunicaciones en las comunidades rurales cuidando el medio ambiente y la sustentabilidad del estado

PROPÓSITO

Los municipios del estado cuentan con infraestructura de comunicación en zonas rurales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 atendidas**	**3,315,417**	**3,313,691**	**100%**	**Solicitudes**	**160.00**	**ACUMULADO**	**288.00**	**180%**		**Municipios**	**67**	**46**	**69%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de estudios y proyectos técnicos	3,315,417	3,313,691	100%	Estudios y proyectos	160.00	ACUMULADO	288.00	180%		Municipios	67	46	69%	0	0	
C02	**Terracerias a nivel base construidas**			**0%**	**Metro cúbico**	**28,800.00**	**ACUMULADO**	**47,718.00**	**166%**		**Negocios**	**67**	**3**	**4%**	**0**	**0**	
C0201	Construcción de terracerías y base en caminos rurales			0%	Metro cúbico	28,800.00	ACUMULADO	47,718.00	166%		Municipios	67	3	4%	0	0	
C03	**Mantenimiento y conservación de obras realizados**	**7,674,551**	**7,622,361**	**99%**	**Metro cúbico**	**660,775.00**	**ACUMULADO**	**284,781.00**	**43%**		**Municipios**	**67**	**20**	**30%**	**0**	**0**	
C0301	Rastreo y rehabilitación de caminos y calles	3,403,466	3,353,677	99%	Metro cúbico	450,000.00	ACUMULADO	181,080.00	40%		Municipios	67	20	30%	0	0	
C0302	Revestimento de caminos y calles	4,271,084	4,268,684	100%	Metro cúbico	210,375.00	ACUMULADO	124,527.00	59%		Municipios	67	5	7%	0	0	En el mes de Octubre existe una diferencia entre la MIR y el POA en la actividad C0302, en el POA se capturo 22,030 de avance debiendo ser 1,204, de tal forma que la meta lograda correcta es del 49.29%
C0303	Rehabilitacion y mantenimiento en aeropistas			0%	Metro cúbico	400.00	ACUMULADO	0.00	0%		Municipios	67	0	0%	0	0	Este Programa trabaja mediante Convenios de Coordinación con el Estado - Municipio, con forme a las solicitudes presentadas por los Municipios; Para esta actividad no se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios por lo que no fue lograda la meta
C04	**Caminos rurales construidos**			**0%**	**Metro cúbico**	**240,000.00**	**ACUMULADO**	**58,740.00**	**24%**		**Municipios**	**67**	**5**	**7%**	**0**	**0**	
C0401	Apertura de caminos			0%	Metro cúbico	240,000.00	ACUMULADO	58,740.00	24%		Municipios	67	5	7%	0	0	
C05	**Obras Diversas realizadas**			**0%**	**Metro cúbico**	**687,350.00**	**ACUMULADO**	**496,582.00**	**72%**		**Municipios**	**67**	**16**	**24%**	**0**	**0**	
C0501	Limpieza y encauzamiento de ríos y aroyos			0%	Metro cúbico	270,000.00	ACUMULADO	243,527.00	90%		Municipios	67	8	12%	0	0	
C0502	Corte y movimiento de material			0%	Metro cúbico	291,050.00	ACUMULADO	159,606.00	55%		Municipios	67	10	15%	0	0	
C0503	Construcción de plataformas y nivelaciones			0%	Metro cúbico	77,000.00	ACUMULADO	3,020.00	4%		Municipios	67	1	1%	0	0	El Programa trabaja mediante Convenios de Coordinación Estado-Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los Municipios
C0504	Apertura de zanjas para agua potable y drenaje sanitario			0%	Metro cúbico	9,300.00	ACUMULADO	11,245.00	121%		Municipios	67	4	6%	0	0	
C0505	Apertura de celdas y cofinamiento de basura			0%	Metro cúbico	40,000.00	ACUMULADO	79,185.00	198%		Municipios	67	1	1%	0	0	
C06	**Red de telecomunicacion estatal Instalada**	**1,317,905**	**1,316,705**	**100%**	**Servicio**	**693.00**	**ACUMULADO**	**364.00**	**53%**		**Municipios**	**67**	**6**	**9%**	**0**	**0**	
C0601	Conservación de equipos de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar	1,317,905	1,316,705	100%	Servicio	693.00	ACUMULADO	364.00	53%		Municipios	67	6	9%	0	0	En el mes de Agosto en la actividad C0601 se capturo en la MIR el avance 0, debiendo ser 37 razón por la cual existe una diferencia entre POA - MIR, la meta lograda correcta es del 53%
C07	**Asesorias a los municipios de los servicios de telecomunicaciones otorgadas**			**0%**	**Asesorías**	**20.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**25%**		**Municipios**	**67**	**2**	**3%**	**0**	**0**	
C0701	Atención a solicitudes para la implementación de los nuevos servicios de telecomunicaiones			0%	Asesorías	20.00	ACUMULADO	5.00	25%		Municipios	67	2	3%	0	0	
C08	**Servicios de auxilio carretero**			**0%**	**Servicio**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**1,987.00**	**99%**		**Municipios**	**67**	**13**	**19%**	**0**	**0**	
C0801	Servicios mecánicos otorgados por los vehículos de auxilio carretero			0%	Servicio	2,000.00	ACUMULADO	1,987.00	99%		Municipios	67	13	19%	0	0	En la MIR no coincide la meta programada con el POA, se capturo como meta 8000 debiendo ser 2000 como esta en el POA, logrando una meta real del 99%
																	En la MIR no coincide la meta programada con el POA, ya que por error se capturo como meta 8000 debiendo ser 2000 como est

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E07918 / E301T2 APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Total	**12,307,873**	**12,252,758 *******| **3,239,596.00**	**1,801,757.00**	**56%**		**1,474.00**	**235.00**	**16%**

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Las actividades que se presentan en ceros, es debido a que no presentaron solicitudes de apoyo los Municipios.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E17318 / E301T2 GASTO OPERATIVO 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

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 y accesibilidad en la carretera.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E17318 / E301T2 GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / 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 no 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**			**0%**	**Kilómetro**	**1,006.50**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Adquirir materiales y suministros para obras de mantenimiento a costos adecuados			0%	Recursos	704,119.00	ACUMULADO	0.00	0%		Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0%	0	0	
	Total			**0%**		**705,125.50**		**0.00**	**0%**			**32,819,696.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 Presup. Modificado vs Gasto
541,431,724	518,830,502	518,824,142	6,360

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	90.77	0	445,506,083	445,506,083	0
1110218	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,318,071	5,318,071	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2K04418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018**	FEDERAL	0.00	0	8,623,056	8,623,056	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	**2K04418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,033,879	2,033,879	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	**2K04418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018**	FEDERAL	0.00	0	54,636,046	54,636,046	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018	**2K04418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018**	FEDERAL	9.23	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K04418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,713,366	2,707,006	6,360
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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**	**2,869,924**	**2,880,677**	**100%**	**Kilómetro**	**28.01**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se autorizo recurso para estos 28.01 km San Vicente Maguarichi, San Juanito Basaseachi, Uruachi, San Cayetano, Cienega de Loya, San Francisco de Borja Santa Ana, que se tenian como meta contemplada para 2018**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Debido a la justificación antes mencionada no se registraron cambios en este indicador**
C0101	Integraciíon de expedientes	2,869,924	2,880,677	100%	Expedientes	6.00	ACUMULADO	4.00	67%	4 expedientes para tramitar recursos san Vicente Maguarichi san Juanito Basaseachi Bruachi san Cayetano iénega de loya San francisco de Borja Santa Ana	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	Debido a la justificación antes mencionada no se registraron cambios en este indicador
C0102	Licitaciones			0%	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se autorizaron recursos para la construcción de carreteras motivo por el cual no se realizaron licitaciones	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	Debido a la justificación antes mencionada no se registraron cambios en este indicador
C02	**Obras de infraestructura carretera modernizadas**			**0%**	**Kilómetro**	**6.28**	**ACUMULADO**	**5.65**	**90%**	**No fue autorizado el recurso para casas grandes e.c. Casas Grandes Juan Mata Ortiz y los 5.65 son de modernización de Guerrero Madera por administración a cargo de la S.C.O.P.**	**Población del estado**	**3,406,465**	**3,406,465**	**100%**	**0**	**0**	**Indirectamente se beneficio al total de la población con la autorización de las obras antes mencionadas**
C0201	Integración de expedientes			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Meta cumplida con los expedientes de Casas Grandes Col. Juarez y Guerero Madera	Población del estado	3,406,465	3,406,465	100%	0	0	Indirectamente se beneficio a la población total del estado.
C0202	Licitaciones			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	Guerrero Madera fue realizada por administración a cargo de la S.C.O.P. motivo por el cual no fue necesario realizar las licitaciones	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	Debido a la justificación antes mencionada no se registraron cambios en este indicador
C03	**Mantenimiento de los tramos carreteros a cargo del estado**	**445,129,070**	**445,318,317**	**100%**	**Kilómetro**	**3,490.77**	**ACUMULADO**	**1,780.29**	**51%**	**No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento**	**Población del estado**	**3,406,465**	**3,406,465**	**100%**	**0**	**0**	**Indirectamente con este entregable se beneficio a 3556574 el total de la población**
C0301	Diagnósticos de mantenimientos	445,129,070	445,318,317	100%	Diagnósticos	8.00	ACUMULADO	4.00	50%	No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	Debido a la justificación antes mencionada no se registraron cambios en este indicador
C0303	Licitación de adquisición de materiales y suministros			0%	Licitaciones	14.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	Debido a la justificación antes mencionada no se registraron cambios en este indicador
C0304	Licitaciones			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	4.00	200%	No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento
C04	**Obras de caminos rurales realizados**	**3,681,746**	**3,675,385**	**100%**	**Kilómetro**	**60.00**	**ACUMULADO**	**5.07**	**8%**	**El Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinacin Estado Municipio conforme a las solicitudes presentadas por los municipios.**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de Coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, motivo por el cual se beneficia indirectamente a la población. Para este cierre presupuestal 2018 se estima que los 35556574 pobladores del estado fueron beneficiados con estas acciones**
					Kilómetro	**3,195.00**	**ACUMULADO**	**2,268.13**	**71%**	**El Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinacion Estado Municipio conforme a las solicitudes presentadas por los municipios**	**Población del estado**	**3,406,465**	**3,406,465**	**100%**	**0**	**0**	**El Programa Apoyo a ;unicipios trabaja mediante convenios de Coordinación Estado-Municio, conforme a la solicitudes presentadas por los municipios, motivo por el cual se beneficia indirectamente a la población. Para este cierre presupuestal 2018 se estima que los 3556574 pobladores del estado fueron beneficiados con estas acciones.**
C0401	Integración de expedientes	3,681,746	3,675,385	100%	Expedientes	10.00	ACUMULADO	41.00	410%	En este rubro se logro atender mayor cantidad de solicitudes realizadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas.	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	El Programa Apoyo amunicipios trabaja mediante convenios de Coordinación Estado Municipio, conforme a la solicitudes presentadas por los municipios, motivo por el cual se beneficia indirectamente a la población.
C0402	Licitaciones			0%	Licitaciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se efectuaron licitaciones.	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	No se efectuaron licitaciones.
C05	**Obras de infraestructura de puentes realizados**	**56,843,664**	**56,643,664**	**100%**	**Puente**	**18.00**	**ACUMULADO**	**33.00**	**183%**	**Se sobrepaso la meta gracias al apoyo del recurso federal que se destino a este rubro**	**Población del estado**	**3,406,465**	**3,406,465**	**100%**	**0**	**0**	**Indirectamente con este entregable se beneficio al total de la población**
C0501	Integración de expedientes	56,843,664	56,643,664	100%	Expedientes	18.00	ACUMULADO	33.00	183%	Se sobrepaso la meta gracias al apoyo del recurso federal que se destino a este rubro	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	Indirectamente con este entregable se beneficio el total de la población
C0502	Licitaciones			0%	Licitaciones	18.00	ACUMULADO	23.00	128%	Se sobrepaso la meta gracias al apoyo del recurso federal que se destino a este rubro	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	Indirectamente con este entregable se beneficio al total de la población
C06	**Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas**			**0%**	**Aeropistas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se autorizaron recursos federales para esta obra**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se autorizaron recursos para la construcción de carreteras**
C0601	Integración de expedientes			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se autorizaron recursos federales para esta obra por lo tanto se tramitaron 2 expedientes pero no se autorizaron. Obra complementaria del aeropuerto regional barrancas del	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	Debido a la justificación antes mencionada no se registraron cambios en este indicador

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

C06	**Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas**				**Aeropistas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se autorizaron recursos federales para esta obra**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se autorizaron recursos para la construcción de carreteras**
C0602	Licitaciones			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	cobre; sistema de luces de ayuda visual a la navegación del aeropuerto No se autorizaron recursos federales para esta obra por lo tanto no se licito	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	Debido a la justificación antes mencionada no se registraron cambios en este indicador
C07	**Obras de infraestructura en vialidades rurales y urbanas realizadas**			**0%**	**Obras**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50%**	**Reportado en la matriz de vialidades urbanas la modernización del boulevard Fernando Baeza**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Debido a la justificación antes mencionada no se registraron cambios en este indicador**
C0701	Integración de expedientes			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	4.00	200%	Se sobrepasa la meta con 4 expedientes reportado las obras en la matriz de vialidades urbanas blvd Fernando Baeza en Cuauhtémoc, av. Francisco Villarreal en Juárez, vialidad Jorge castillo en Cuauhtémoc, acceso planta Heineken Meoqui	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	Indirectamente con este entregable se beneficio al total de la población
C0702	Solicitudes de apoyo a los municipios			0%	Solicitudes	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	Reportado en la matriz de vialidades urbanas la modernización del boulevard Fernando Baeza	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	Debido a la justificación antes mencionada no se registraron cambios en este indicador
C08	**Estudios y proyectos realizados**	**10,306,097**	**10,306,097**	**100%**	**Proyectos**	**40.00**	**ACUMULADO**	**104.00**	**260%**	**Debido a la demanda de estudios y proyectos se destinó más recurso a este rubro**	**Población del estado**	**3,406,465**	**3,406,465**	**100%**	**0**	**0**	**Indirectamente con esta actividad se beneficiará con obras derivadas de estos estudios y proyectos al total de la población**
C0801	Integración de expedientes	10,306,097	10,306,097	100%	Expedientes	40.00	ACUMULADO	169.00	423%	Debido a la demanda de estudios y proyectos se destinó más recurso a este rubro	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	Indirectamente con esta actividad se beneficiará con obras derivadas de estos estudios y proyectos se beneficia el total de la población
C0802	Licitaciones			0%	Licitaciones	40.00	ACUMULADO	53.00	133%	La unidad de medida correcta es contrato, dado que estos estudios y proyectos no conllevan una licitación esta area de oportunidad detectada esta corregida para el ciclo 2019.	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	Indirectamente con esta actividad se beneficiará con obras derivadas de estos estudios y proyectos al total de la población
C09	**Afectaciones realizadas**			**0%**	**Afectaciones**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se tramito pagos por afectaciones porque no fue necesario realizar afectaciones**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Debido a la justificación antes mencionada no se registraron cambios en este indicador**
C0901	Integración de expedientes			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	2.00	8%	Se tramito un expediente en general	Población del estado	3,406,465	0	0%	0	0	Indirectamente con esta actividad se genera al total de la población
	Total	**518,830,502**	**518,824,142**	*******		**7,076.06**		**4,537.14**	**64%**			**95,381,020.00**	**20,438,790.00**	**21%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se enviaron los oficios C-DC-013.2018 y C-DC-018.2018 solicitando cambios en este nivel sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Motivo por el cual es imposible dar el seguimiento.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04516 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	20,793,184	3,691,388	17,101,796

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110716	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	20,793,184	3,691,388	17,101,796
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04516 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a atender las carreteras de cuota del estado en buenas condiciones, mediante el mantenimiento correctivo y preventivo para dar comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas.

PROPÓSITO

Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una infraestructura supervisada en calidad, seguridad y servicios necesarios

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**7,947,448**	**2,600,634**	**33%**	**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	7,947,448	2,600,634	33%	Diagnósticos	15.00	ACUMULADO	0.00	0%		Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0%	0	0	
C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción			0%	Licitaciones	15.00	ACUMULADO	0.00	0%		Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0%	0	0	
C0103	Adquisición de materiales y suministros			0%	Materiales de construcción	198,477,624.00	ACUMULADO	0.00	0%		Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0%	0	0	
C02	**Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados**	**12,845,736**	**1,090,754**	**8%**	**Obras**	**1,761.64**	**ACUMULADO**	**7.60**	**0%**	**Las metas programadas no fueron alcanzadas debido a que el contrato asociado a ella se encuentra en proceso de rescision.**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**14,700,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Las metas programadas no fueron alcanzadas debido a que el contrato asociado a ella se encuentra en proceso de rescision.**
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	12,845,736	1,090,754	8%	Recursos financieros	43,168,775.00	ACUMULADO	0.00	0%		Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0%	0	0	
C0202	Adquisición de materiales y suministros			0%	Materiales de construcción	78,870,533.00	ACUMULADO	0.00	0%		Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0%	0	0	
	Total	**20,793,184**	**3,691,388**	**18%**		**320,519,027.44**		**7.60**	**0%**			**102,900,000.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se enviaron los oficios C-DC-013.2018 y C-DC-018.2018 solicitando cambios en este nivel sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Motivo por el cual es imposible dar el seguimiento.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04517 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	108,402,692	100,651,956	7,750,736

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	108,402,692	100,651,956	7,750,736
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04517 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**55,081,186**	**55,079,471**	**100%**	**Obras**	**248.50**	**ACUMULADO**	**404.00**	**163%**	**Se logro sobrepasar la meta gracias al ahorro presupuestal**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**14,700,000**	**16,409,848**	**112%**	**3,281,970**	**13,127,878**	
C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de recontrucción	55,081,186	55,079,471	100%	Diagnósticos	13.00	ACUMULADO	11.00	85%	Se realizaron 11 de los 13 diagnosticos programados debido a que no se requirieron los 2 restantes	Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	16,409,848	112%	3,281,970	13,127,878	
C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción			0%	Licitaciones	11.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta programada para la actividad C0102 debio ser 0 ya que no se tenían contempladas licitaciones sino solo ejercer contratos existentes 2017	Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0%	0	0	Por parte de SCOP no se registraron cambios en este indicador debido a la justificación antes mencionada
C0103	Adquisición de materiales y suministros			0%	Recursos	287,461,220.00	ACUMULADO	66,289,609.02	23%	Con relación a la actividad C0103, adquisiciones, se reporta el monto erogado correspondiente al mantenimiento mayor 2017 con refrendo 2018 por lo que la meta programada debe ser 66289608.52.El resumen narrativo de esta actividad debe ser recursos requeridos para el mant. myor de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	16,409,848	112%	3,281,970	13,127,878	
C02	**Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados**	**53,321,506**	**45,572,484**	**85%**	**Obras**	**2,013.00**	**ACUMULADO**	**837.00**	**42%**	**En base al presupuesto aprobado la meta programada debio ser 608 km y el avance correcto al cierre es de 500 km distribuidos de la siguiente forma junio 408 km. julio 21 km. agosto 71 km.**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**14,700,000**	**16,409,848**	**112%**	**3,281,970**	**13,127,878**	
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	53,321,506	45,572,484	85%	Recursos financieros	66,926,141.00	ACUMULADO	36,439,446.86	54%	La meta correcta en base el presupuesto aprobado debio ser de 38150620.86 y a la cual no se llego debido al ahorro presupuestal.	Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0%	0	0	Indirectamente se beneficio al total de los usuarios de las carreteras de cuota a cargo del estado
C0202	Adquisición de materiales y suministros			0%	Recursos	86,010,684.00	ACUMULADO	0.00	0%	En el refrendo del recurso 2017 no se tenían contempladas adquisiciones de materiales sin embargo por parte de Programas de inversión se activó la matriz completa	Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0%	0	0	Por parte de SCOP no se registraron cambios en este indicador debido a la justificación antes mencionada
	Total	**108,402,692**	**100,651,956**	**93%**		**440,400,330.50**		**102,730,307.88**	**23%**			**102,900,000.00**	**65,639,392.00**	**64%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se enviaron los oficios C-DC-013.2018 y C-DC-018.2018 solicitando cambios en este nivel sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Motivo por el cual es imposible dar el seguimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04518 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 Presup. Modificado vs Gasto
356,017,072	414,492,855	307,250,558	107,242,297

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	719,576	719,576	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	11,208,422	11,208,422	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	100.00	0	402,564,857	295,322,559	107,242,297
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04518 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red carretera de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permite transitar por el estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**240,754,671**	**197,805,931**	**82%**	**Kilómetro**	**250.00**	**ACUMULADO**	**269.20**	**108%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**16,409,848**	**100%**	**3,281,970**	**13,127,878**	
C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	240,754,671	197,805,931	82%	Diagnósticos elaborados	11.00	ACUMULADO	11.00	100%		Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0%	0	0	indirectamente se beneficio a los 16409848 ususarios de los carreteras de cuota
C0102	Licitación para mantenimiento mayor			0%	Diagnósticos elaborados	11.00	ACUMULADO	8.00	73%	Dentro de la meta de 11 licitaciones se tenían contemplados tramos de las carreteras fideicomitidas, sin embargo debido a una restructuración se eliminaron estos tramos, quedando	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	16,409,848	100%	3,281,970	13,127,878	Indirectamente se beneficiaron a los 16409848
C0103	Adquisición de materiales y suministros			0%	Pesos	287,461,220.00	ACUMULADO	0.00	0%	Respecto a la C0103 no debió plasmar en la matriz debido a que no se contemplan adquisiciones en el mantenimiento menor esta área de oportunidad fue detentada y se solvento para la matriz	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0%	0	0	No se registraron cambios en este indicador debido a la justificación antes mencionada
C02	**Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados**	**173,738,184**	**109,444,626**	**63%**	**Kilómetro**	**2,013.08**	**ACUMULADO**	**1,357.43**	**67%**	**No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**16,409,848**	**100%**	**3,281,970**	**13,127,878**	
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	173,738,184	109,444,626	63%	Pesos	109,591,118.00	ACUMULADO	80,680,844.24	74%	No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	16,409,848	100%	3,281,970	13,127,878	
C0202	Adquisición de materiales y suministros			0%	Pesos	40,300,000.00	ACUMULADO	37,731,021.81	94%	El monto total debió ser 36,016,318.98, distribuido correctamente de la siguiente forma, julio 1,154,080.26, agosto 6,080,723.53, septiembre 3,889,584.24, octubre 3,318,226.49, noviembre 16,996,726.41, diciembre 4,576,940	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	16,409,848	100%	3,281,970	13,127,878	Indirectamente se beneficio al total de los usuarios
C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0%	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	5.00	83%	No se llegó a la meta programada debido a que no fue necesario lanzar una licitación más.							
C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0%	Diagnóstico	10.00	ACUMULADO	10.00	100%								
	Total	**414,492,855**	**307,250,558**	**74%**		**437,354,639.08**		**118,413,526.68**	**27%**			**114,868,936.00**	**82,049,240.00**	**71%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se enviaron los oficios C-DC-013.2018 y C-DC-018.2018 solicitando cambios en este nivel sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Motivo por el cual es imposible dar el seguimiento.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	329,612,281	256,192,402	73,419,878

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	62,777,095	62,777,095	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,541,300	7,541,300	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	9,568,116	9,568,116	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	19,944,127	15,388,576	4,555,552

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2K06418**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018**	FEDERAL	0.00	0	46,466,758	30,337,616	16,129,142
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	**2K06418**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018**	FEDERAL	0.00	0	11,075,819	11,075,819	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	**2K06418**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018**	FEDERAL	0.00	0	58,411,002	58,411,002	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	**2K06418**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018**	FEDERAL	0.00	0	59,775,647	39,698,569	20,077,078
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K06418**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018**	FEDERAL	0.00	0	46,631,831	13,973,724	32,658,107
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,	**2K06418**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,420,584	7,420,584	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura víal urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

PROPÓSITO

Los habitantes del Estado de Chihuahua, cuentan con suficientes obras de infraestructura víal urbana realizadas que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible una comunicación interna entre localidades.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**251,590,270**	**178,725,943**	**71%**	**Kilómetro**	**2.20**	**ACUMULADO**	**137.94**	**6,270%**	**Por parte de SCOP el dato correcto es 0 ya que no se autorizaron 2 obras de construccion 1.7 km de vialidad jorge castillo y 0.54 de acceso a heineken y vichisa. Las cifras que aparecen son del area de Proyectos de Inversion de la Secretaria de Hacienda con 90.45kms aprobados al cierre del ejercicio 2018.**	**Habitantes**	**1,615,846**	**13,520,110**	**837%**	**7,799,577**	**5,720,533**	**La Secretaria de Hacienda aprobo al cierre del ejercicio 2018 un total de 90.45kms con un total de 3,063,662 de habitantes beneficiarios Por parte de la SCOP no se registraron avances en este componente ya que no se autorzaron las 2 obras programadas, los datos que aparecen son correspondientes al área de proyectos de inversión de la SH**
C0101	Licitación para obras de infraestructura en vialidades	251,590,270	178,725,943	71%	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se autorizaron 2 obras de construccion 1.7 km de vialidad jorge castillo y 0.54 de acceso a heineken y vichisa	Habitantes	1,615,846	0	0%	0	0	Por parte de SCOP no se registraron cambios en este indicador debido a la justificación antes mencionada
C0102	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades			0%	Expedientes	3.00	ACUMULADO	4.00	133%	No se alcanzo la meta debido a la falta de autorizacin de obras de vialidades.	Habitantes	1,615,846	0	0%	0	0	Por parte de SCOP no se registraron cambios en este indicador debido a la justificación antes mencionada
C0103	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en vialidades			0%	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3	Habitantes	1,615,846	0	0%	0	0	Por parte de SCOP no se registraron cambios en este indicador debido a la justificación antes mencionada
C0104	Afectación para obras de infraestructura en vialidades			0%	Afectaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se autorizo el recurso para construccion y no se promovio el pago de afectaciones	Habitantes	1,615,846	0	0%	0	0	Por parte de SCOP no se registraron cambios en este indicador debido a la justificación antes mencionada
C0105	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en vialidades			0%	Proyecto	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3	Habitantes	1,615,846	0	0%	0	0	Por parte de SCOP no se registraron cambios en este indicador debido a la justificación antes mencionada
C02	**Obras de infraestructura en vialidades modernizadas**	**73,783,020**	**73,227,468**	**99%**	**Kilómetro**	**10.00**	**ACUMULADO**	**48.39**	**484%**	**Por parte de la SCOP el avance correcto a este componente es un avance de meta al cierre de 1.80 km corresponden a la modernizacion del boulevard Fernando Baeza, los datos que aparecen son correspondientes a los seguimientos que realiza Proyectos de Inversion de la Secretaria de Hacienda con 21.54 kms aprobados al cierre del ejercicio 2018. .**	**Habitantes**	**1,615,846**	**7,175,905**	**444%**	**3,644,686**	**3,531,219**	**Con la realizacion de la Obra Fdo Baeza. La Secretaria de Hacienda aprobo 21.54 kms aprobados al cierre del ejercicio 2018. con un total de 4,227,862 beneficiarios, 2,135,040 mujeres y 2,092,822 hombres**
C0201	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades	73,783,020	73,227,468	99%	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	No se alcanzo la meta debido a que solo se realizo una licitacion para la obra autorizada	Habitantes	1,615,846	0	0%	0	0	Por parte de SCOP no se registraron cambios en este indicador debido a la justificación antes mencionada
C0202	Integración de expedientes para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0%	Expediente	3.00	ACUMULADO	4.00	133%	Se realizo y tramito solicitud de recursos para la modernizacion de 2 vialidades fernando baeza, av francisco villarreal torres en juarez dato correcto 2	Habitantes	1,615,846	0	0%	0	0	Con la Obra Fernando Baeza se beneficio indirectamente al total de la población
C0203	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0%	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3	Habitantes	1,615,846	0	0%	0	0	Por parte de SCOP no se registraron cambios en este indicador debido a la justificación antes mencionada
C0204	Afectación para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0%	Afectaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No fue necesaria la afectacion en la construccion del boulevard fernando baeza	Habitantes	1,615,846	0	0%	0	0	Por parte de SCOP no se registraron cambios en este indicador debido a la justificación antes mencionada
C0205	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0%	Proyecto	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3	Habitantes	1,615,846	0	0%	0	0	or parte de SCOP no se registraron cambios en este indicador debido a la justificación antes mencionada
C03	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados**	**4,238,991**	**4,238,991**	**100%**	**Estudio**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Habitantes**	**1,615,846**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Proyecto	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Por parte de la SCOP no se registraron avances en este componente ya que al final no se autorzaron las obras programadas, los datos que aparecen son correspondientes al seguimiento que realiza el área de Proyectos de Inversion de la SH en esta matriz**	**Habitantes**	**1,615,846**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Por parte de SCOP no se registraron cambios en este indicador debido a la justificación antes mencionada**
C0301	Integración de expedientes para estudios y proyectos	4,238,991	4,238,991	100%	Expediente	12.00	ACUMULADO	4.00	33%	Debido a que no se autorizaron Estudios y Proyectos para vialidades no se tuvo avance en este componente se integraron 0 expedientes.	Población	1,615,846	0	0%	0	0	Por parte de SCOP no se registraron cambios en este indicador debido a la justificación antes mencionada
	Total	**329,612,281**	**256,192,402**	**78%**		**64.20**		**199.33**	**310%**			**24,237,690.00**	**20,696,015.00**	**85%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se enviaron los oficios C-DC-013.2018 y C-DC-018.2018 solicitando cambios en este nivel sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Motivo por el cual es imposible dar el seguimiento.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K14618 / E301T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para otorgar el apoyo técnico para la ejecución de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias, contribuyendo al desarrollo regional de los municipios del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado			38
POTENCIAL	Municipios del estado			67
POSTERGADA	Municipios del estado			29
REFERENCIA	Municipios del estado			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	1,978,000	1,978,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	**2K14618**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,978,000	1,978,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K14618 / E301T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo regional de los Municipios del Estado, mediante el apoyo para la realización de obras de infraestructura de vías de comunicación y obras complementarias

PROPÓSITO

Los Municipios del Estado, cuentan con el apoyo técnico para la realización de obras de infraestructura vial y obras complementarias de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 técnico para obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias realizadas**			**0%**	**Kilómetro**	**3,210.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios del estado**	**38**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Metro cúbico	**205,800.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios del estado**	**38**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de Proyectos Técnicos			0%	Proyectos	334.00	ACUMULADO	0.00	0%		Municipios del estado	38	0	0%	0	0	
C0102	Celebración de Convenios de Coordinación			0%	Convenios	92.00	ACUMULADO	0.00	0%		Municipios del estado	38	0	0%	0	0	
C02	**Caminos Rurales por Municipios Realizados**	**1,978,000**	**1,978,000**	**100%**	**Obras**	**10.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**10%**	**No se realizaron mas aprobaciones**	**Municipios**	**10**	**1**	**10%**	**0**	**0**	**No se realizaron mas aprobaciones**
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	1,978,000	1,978,000	100%	Oficios	10.00	ACUMULADO	1.00	10%	No se realizaron mas aprobaciones	Municipios	10	1	10%	0	0	No se realizaron mas aprobaciones
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	10.00	ACUMULADO	1.00	10%	No se realizaron mas aprobaciones	Municipios	10	1	10%	0	0	No se realizaron mas aprobaciones
	Total	**1,978,000**	**1,978,000**	*******		**209,466.00**		**3.00**	**0%**			**182.00**	**3.00**	**2%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se enviaron los oficios C-DC-013.2018 y C-DC-018.2018 solicitando cambios en este nivel sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Motivo por el cual es imposible dar el seguimiento.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01018 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado.

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 Presup. Modificado vs Gasto
48,536,927	39,466,732	39,423,678	43,054

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	22,968,170	22,925,116	43,054
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		3,214,274	3,214,274	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P01018**	**CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	13,284,288	13,284,288	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01018 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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 se beneficia con las obras de infraestrucutura construida

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**construcción de hospitales y/o centros de salud**	**6,589,003**	**6,589,003**	**100%**	**Proyectos**	**130.00**	**ACUMULADO**	**177.00**	**136%**		**Población del estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	6,589,003	6,589,003	100%	Proyectos	130.00	ACUMULADO	177.00	136%		Población del estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,804,299	1,752,275	
C0102	Integración de Expedientesde Estudios y Proyectos de Obra pública			0%	Proyectos	130.00	ACUMULADO	177.00	136%		Población del estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,804,299	1,752,275	
C02	**Remodelación y/o adecuación de los edificios y escuelas existentes**	**29,370,761**	**29,338,150**	**100%**	**Obras**	**130.00**	**ACUMULADO**	**176.00**	**135%**		**Población del estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0201	Constratación y asignación para la construcción de obra pública	29,370,761	29,338,150	100%	Obras	130.00	ACUMULADO	176.00	135%		Población del estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,804,299	1,752,275	
C03	**Deficiencia en la supervisión de la obra pública**			**0%**	**Obras**	**130.00**	**ACUMULADO**	**176.00**	**135%**		**Población del estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0301	Elaboración de informes de los avances de la supervisión de la obra pública			0%	Obras	130.00	ACUMULADO	176.00	135%		Población del estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,804,299	1,752,275	
C04	**Carencias en la inspección de la obra pública**	**3,506,968**	**3,496,526**	**100%**	**Obras**	**130.00**	**ACUMULADO**	**176.00**	**135%**		**Población del estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	3,506,968	3,496,526	100%	Obras	130.00	ACUMULADO	176.00	135%		Población del estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,804,299	1,752,275	
	Total	**39,466,732**	**39,423,678**	*******		**1,170.00**		**1,587.00**	**136%**			**32,009,166.00**	**32,009,166.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el componente C01 y sus actividades C0101 y C0102, no se presenta seguimiento , debido a que no se realizaron proyectos en este periodo.

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E03918 / E303T3 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	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 Presup. Modificado vs Gasto
13,177,308	11,615,829	10,279,187	1,336,642

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	27.15	0	1,775,498	1,774,898	600
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	8,000,000	6,663,958	1,336,042
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		392,832	392,832	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E03918**	**ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,447,499	1,447,499	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	**2E03918**	**ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E03918 / E303T3 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 municipios del estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de los titulares de catastro mujeres y hombres para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción

PROPÓSITO

Municipios del estado de Chihuahua cuentan con el padrón catastral, cartografía y las tablas de valores

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Capacitación impartida a los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres en los procesos del sistema catastral.**	**1,351,352**	**1,350,752**	**100%**	**Capacitación**	**67.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**3%**	**Se realizo el Taller de Capacitación en el mes de Diciembre, abordando los temas de la actualización del sistema para el cobro del año 2019.**	**Municipios**	**67**	**60**	**90%**	**0**	**0**	**Municipios capacitados.**
C0101	Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema.	1,038,598	1,037,998	100%	Capacitación	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Se realizo el Taller de Capacitación en el mes de Diciembre, abordando los temas de la actualización del sistema para el cobro del año 2019.	Municipios	67	68	101%	0	0	Los municipios que recibieron capacitación.
C0102	Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral.	312,754	312,754	100%	Asistencia técnica	400.00	ACUMULADO	1,378.00	345%	Son las Asistencias técnicas recibidas en la Dirección de Catastro en el mes de Diciembre 2018. Las asesorías son recibidas dependiendo las necesidades de los 67 municipios del Estado, la meta es el estimado mínimo de Asesorías por recibir.	Municipios	67	1,267	1,891%	0	0	Los 67 municipios del Estado reciben capacitación
C02	**Municipios asesorados en la elaboración y manejo de su cartografía.**	**1,785,450**	**1,785,450**	**100%**	**Municipio**	**20.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**100%**	**Actividad del componente cumplida.**	**Municipios**	**20**	**20**	**100%**	**0**	**0**	**Actividad del componente cumplida.**
C0201	Capacitación en sitio y local a los Titulares mujeres y hombres de los Catastros Municipales del Estado de Chihuahua en los sistemas cartográficos, orientados a mantener actualizada la cartografía catastral.	1,715,950	1,715,950	100%	Capacitación	20.00	ACUMULADO	20.00	100%	Capacitacin realizada en el mes de Agosto.	Municipios	20	20	100%	0	0	
C0202	Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos.	69,500	69,500	100%	Puntos de control	60.00	ACUMULADO	60.00	100%	Actividad del componente cumplida.	Municipios	67	15	22%	0	0	Municipios con puntos de referencia definidos.
C03	**Municipios asesorados en la elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.**	**432,119**	**432,119**	**100%**	**Propuestas**	**67.00**	**ACUMULADO**	**67.00**	**100%**	**Proyectos publicados en el periódico oficial, aprobados por el H. Congreso del Estado.**	**Municipios**	**67**	**67**	**100%**	**0**	**0**	**Municipios con Tablas de Valores actualizadas.**
C0301	Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.	432,119	432,119	100%	Propuestas	67.00	ACUMULADO	67.00	100%	Proyectos publicados en el periódico oficial, aprobados por el H. Congreso del Estado.	Municipios	67	67	100%	0	0	Municipios que cuentan con Tablas de Valores actualizadas.
C04	**Métodos y medidas aplicadas para el Modelo Optimo de Catastro (Proyecto Ejecutivo Catastral 2017).**	**8,046,908**	**6,710,866**	**83%**	**Municipio**	**5.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**200%**	**Son 10 municipios que cuentan con un sistema de gestión catastral moderno de acuerdo a los lineamientos del modelo optimo catastral Nacional.**	**Municipios**	**5**	**10**	**200%**	**0**	**0**	**Son 10 municipios que cuentan con un sistema de gestión catastral moderno de acuerdo a los lineamientos del modelo optimo catastral Nacional.**
C0401	Visitas de Supervisión, seguimiento e información a las autoridades Municipales del Estado de Chihuahua sobre los avances en la implementación del Modelo Optimo de Catastro.	8,016,921	6,680,879	83%	Municipio	5.00	ACUMULADO	5.00	100%	Se logró la meta de la actividad.	Municipios	5	10	200%	0	0	Son 10 municipios que cuentan con un sistema de gestión catastral moderno de acuerdo a los lineamientos del modelo optimo catastral Nacional.
C0402	Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información.	29,987	29,987	100%	Convenios	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	Se logró la meta de la actividad.	Municipios	67	5	7%	0	0	Se realizo convenios de colaboración con los municipios de Madera, Guachochi, Santa Bárbara, Meoqui y Camargo, entregándoles equipos de computo y cartografía actualizada por parte de Gobierno del Estado, mientras el municipio siga actualizando su información
C0403	Modificación a la Ley de Catastro para el Estado de Chihuahua y su reglamento respectivo que garanticen el modelo optimo de catastro.			0%	Ley	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	se presupuesto el recurso para la actividad, se encuentra en proceso de las actualizaciones.	Municipios	67	0	0%	0	0	Se encuentra en proceso.
	Total	**11,615,829**	**10,279,187**	**88%**		**721.00**		**1,637.00**	**227%**			**586.00**	**1,609.00**	**275%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E04018 / E303T2 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	7,574	7,276	14,850
REFERENCIA	Personas	51	49	100
POTENCIAL	Personas	36,845	35,400	72,245
POSTERGADA	Personas	29,272	28,123	57,395

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
19,379,330	19,398,716	19,389,414	9,302

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	9,723,364	9,714,062	9,302
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,047,927	2,047,927	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E04018**	**REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,627,426	7,627,426	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E04018 / E303T2 REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 cuentan con dotación 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	**ASIGNACIÓN DE LOTES**	**15,907,212**	**15,899,710**	**100%**	**Lotes**	**800.00**	**ACUMULADO**	**844.00**	**106%**		**Persona**	**3,600**	**3,988**	**111%**	**2,057**	**1,931**	**CONTRATACIÓN DE LOTES**
C0101	REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN	1,810,792	1,810,192	100%	Lotes	360.00	ACUMULADO	3,171.00	881%	Anteriormente se informaba el numero de levantamientos que se realizaban sin importar el numero de lotes por tal motivo y previo analisis se actualizo el informe de los levantamientos de acuerdo al numero de lotes para reflejar realmente la cantidad de trabajo realizado. En la proyeccion del POA 2019 se hizo de acuerdo al comportamiento de 2018.	Persona	360	201,129	55,869%	102,581	98,548	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS (LOTES)
C0102	CENSO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS	5,574,110	5,572,310	100%	Censos	100.00	ACUMULADO	11,990.00	11,990%	Igualmente que en los levantamientos topograficos se informaba el numero de censos realizados se actualizo el informe para que se reflejara el numero de lotes que se incluian en cada censo. Asi mismo se proyecto el POA 2019 de acuerdo al comportamiento de 2018.	Persona	450	1,316,851	**********	671,598	645,253	LOTES CENSADOS
C0103	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	4,407,680	4,404,377	100%	Estudio socioeconómico	7,000.00	ACUMULADO	6,226.00	89%		Persona	7,000	8,197	117%	4,185	4,012	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
C0104	TRAMITE DE REGULARIZACIÓN	2,343,834	2,343,234	100%	Trámites	800.00	ACUMULADO	1,391.00	174%		Persona	800	1,516	190%	777	739	TRÁMITES
C0105	TRAMITE DEREVERTIMIENTO DE LOTE	1,770,797	1,769,597	100%	Trámites	600.00	ACUMULADO	717.00	120%		Persona	200	803	402%	414	389	TRÁMITES DE REVERTIMIENTO DE LOTE
C02	**REGULARIZACIÓN DE LOTES**	**3,491,504**	**3,489,704**	**100%**	**Escritura**	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**470.00**	**31%**		**Personal**	**6,750**	**2,512**	**37%**	**1,285**	**1,227**	**LOTES TITULADOS**
C0201	INVESTIGACIONES REGISTRALES	2,559,278	2,557,478	100%	Investigación	6.00	ACUMULADO	7.00	117%		Persona	1,080	1,633	151%	833	800	INVESTIGACIONES REGISTRALES
C0202	APOYO Y ASESORÍA A MUNICIPIOS Y DELEGACIONES REGIONALES	41,200	41,200	100%	Asesorías	90.00	ACUMULADO	259.00	288%	Se proyecto una visita de apoyo y-o asesoria a cada municipio del Estado por los Delegados Regionales mas las reuniones celebradas en la Direccion de Desarrollo Urbano por lo cual se alcanzo la meta programada incluso superandola con visitas adicionales debido a un refuerzo de acciones encaminadas a fortalecer la coordinacion con los diferentes municipios. As mismo el POA 2019 se proyecto de acuerdo al comportamiento de 2018.	Persona	90	40	44%	22	18	APOYOS Y ASESORIAS
C0203	INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR	891,026	891,026	100%	Investigación	1,500.00	ACUMULADO	1,989.00	133%		Persona	1,500	1,569	105%	803	766	
	Total	**19,398,716**	**19,389,414**	*******		**12,756.00**		**27,064.00**	**212%**			**21,830.00**	**1,538,238.00**	**7,046%**			

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 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E08318 / E304T2 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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
REFERENCIA	Ciudadanos	1,804,726	1,759,753	3,564,479
POTENCIAL	Ciudadanos	1,350,209	1,119,033	2,469,242
POSTERGADA	Ciudadanos			0
OBJETIVO	Ciudadanos	1,350,209	1,119,033	2,469,242

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,739,650	1,701,693	1,691,415	10,278

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,636,239	1,625,962	10,278
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		65,454	65,454	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E08318 / E304T2 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a eficientar el sistema de transporte urbano mediante la implementación de proyectos de transporte urbano

PROPÓSITO

Los ciudadanos cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 PLANES INTEGRALES DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE (PIMUS)**	**460,270**	**460,270**	**100%**	**Planes**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**En Espera de Recursos Federales Estatales y Municipales**	**Municipios**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	387,321	387,321	100%	Términos de referencia	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Todas la Metas de la Actividad se Cumplieron en el Mes de Octubre	Municipios	2	2	100%	0	0	
C0102	GESTION PARA LA APROBACION DE LOS PIMUS	43,299	43,299	100%	Planes	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	En Espera de Recursos Federales Estatales y Municipales	Municipios	2	0	0%	0	0	
C0103	GESTION PARA LA PUBLICACION DE LOS PIMUS	29,651	29,651	100%	Planes	2.00	ACUMULADO	7.00	350%	Se incluyeron los municipios de Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Nuevo Casas Grandes y la zona metropolitana de Chihuahua-Aldama-Aquiles Serdán, ya que el Fondo Nacional de Infraestructura indico que las ciudades medias también deben contar con PIMUS para la gestión de recursos para implementación de proyectos de movilidad urbana.	Municipios	2	2	100%	0	0	
C02	**ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**	**1,241,423**	**1,231,145**	**99%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**En Espera de Recursos Federales Estatales y Municipales**	**Municipios**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	468,256	468,256	100%	Proyecto	2.00	ACUMULADO	5.00	250%	Fue necesaria la elaboración de proyectos complementarios de para la continuidad de los sistemas integrales de transporte público, así como la integración de la movilidad no motorizada para la ciudad de Chihuahua.	Municipios	2	2	100%	0	0	
C0202	GESTION DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	165,363	165,363	100%	Gestiones programadas	7.00	ACUMULADO	21.00	300%	Fue necesaria la gestión de recursos para la elaboración de proyectos complementarios de para la continuidad de los sistemas integrales de transporte público, así como la integración de la movilidad no motorizada para las ciudades de Chihuahua y Juárez.	Municipios	2	2	100%	0	0	
C0203	IMPARTICION DE ASESORIAS	240,751	240,751	100%	Asesorías	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Municipios	2	8	400%	0	0	
C0204	PROCEDIMIENTOS PARA INICIO DE OPERACIONES APLICADOS	367,053	356,775	97%	Acciones implementadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	Espera de Recursos para Implementar los Diferentes Componentes Necesarios para el Inicio de Operaciones	Municipios	2	0	0%	0	0	
	Total	**1,701,693**	**1,691,415**	**99%**		**33.00**		**47.00**	**142%**			**18.00**	**16.00**	**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 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E09118 / E305T2 PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			2
REFERENCIA	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			15
POTENCIAL	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			15
POSTERGADA	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			13

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
196,600	52,562	52,353	209

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	52,562	52,353	209
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E09118 / E305T2 PROGRAMA AMBIENTAL ECOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad del aire en las pricipales ciudades del estado de Chihuahua, a través el conocimeinto del grado de la calidad del aire, e implementado medidas para mantener una buena calidad del aire

PROPÓSITO

Las principales ciudades del estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 verificación autorizados.**	**47,406**	**47,197**	**100%**	**Validaciones**	**11.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Empresas**	**11**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Análisis de la información obtenida por centros de verificación vehicular.	34,014	33,805	99%	Análisis	132.00	ACUMULADO	0.00	0%		Centros de trabajo	11	0	0%	0	0	
C0102	Inspección a centros de verificación vehícular.	7,603	7,603	100%	Inspecciones	11.00	ACUMULADO	0.00	0%		Empresas	11	0	0%	0	0	
C0103	Compra de engomados vehiculares.	1,600	1,600	100%	Procedimientos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Centros de trabajo	11	0	0%	0	0	
C0104	Elaboración de instrumentos jurídicos.	4,189	4,189	100%	Procedimientos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Centros de trabajo	11	0	0%	0	0	
C02	**Monitoreos de la calidad el aire.**	**5,156**	**5,156**	**100%**	**Días**	**275.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población**	**2,269,242**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Mantenimiento a estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	1,146	1,146	100%	Mantenimiento	12.00	ACUMULADO	0.00	0%		Centros de trabajo	3	0	0%	0	0	
C0202	Adquisisciones de consumibles para las estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	2,793	2,793	100%	Procesos	2.00	ACUMULADO	0.00	0%		Centros de trabajo	3	0	0%	0	0	
C0203	Manejo de la información obtenida de las estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	1,217	1,217	100%	Validaciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0%		Población	2,269,242	0	0%	0	0	
	Total	**52,562**	**52,353**	*******		**457.00**		**0.00**	**0%**			**4,538,545.00**	**0.00**	**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 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00418 / E305T2 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	1,565	1,565	3,130
POSTERGADA	Personas físicas y morales			0
POTENCIAL	Personas físicas y morales	1,565	1,565	3,130
REFERENCIA	Personas físicas y morales	1,713,920	1,692,545	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
11,119,664	7,739,614	7,731,313	8,301

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	61.54	0	3,942,141	3,940,340	1,801
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	38.46	0	6,500	0	6,500
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,053,480	1,053,480	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2G00418 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,737,493	2,737,493	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00418 / E305T2 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales

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	**Respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre atendidas.**	**3,064,306**	**3,056,606**	**100%**	**Trámites**	**1,800.00**	**ACUMULADO**	**2,286.00**	**127%**		**Empresas**	**200**	**2,286**	**1,143%**	**0**	**0**	
C0101	Visitas a campo de las solicitudes en materia de vida silvestre.	2,029,069	2,021,969	100%	Visitas	25.00	ACUMULADO	28.00	112%		Empresas	25	27	108%	0	0	
C0102	Evaluacion de las solicitudes en materia de vida silvestre.	1,035,237	1,034,637	100%	Trámites	1,800.00	ACUMULADO	2,266.00	126%		Empresas	1,800	2,096	116%	0	0	
C02	**Respuestas de solicitudes en materia de impacto ambiental atendidas.**	**2,346,586**	**2,346,585**	**100%**	**Trámites**	**700.00**	**ACUMULADO**	**725.00**	**104%**		**Empresas**	**700**	**1,362**	**195%**	**0**	**0**	
C0201	Evaluación y visitas de campo a las solicitudes en materia de impacto ambiental.	2,346,586	2,346,585	100%	Trámites	700.00	ACUMULADO	1,534.00	219%		Empresas	700	1,534	219%	0	0	se calculo la meta con el personal que existia en principio del años anteriores y en el trascurso del año se contrato a mas personal
C03	**Respuestas de solicitudes en materia de prevención y control de la contaminación a la atmoósfera atendidas.**	**723,644**	**723,644**	**100%**	**Trámites**	**600.00**	**ACUMULADO**	**1,157.00**	**193%**		**Empresas**	**600**	**1,094**	**182%**	**0**	**0**	
C0301	Evaluación y visitas a campo a las solicitudes de prevención y control de la contaminiación a la atmósfera.	723,644	723,644	100%	Trámites	700.00	ACUMULADO	1,157.00	165%		Empresas	700	1,157	165%	0	0	
C04	**Impartir cursos y talleres en materia de educación ambiental impartidos.**	**1,605,078**	**1,604,478**	**100%**	**Cursos**	**150.00**	**ACUMULADO**	**80.00**	**53%**		**Alumno**	**1,500**	**80**	**5%**	**0**	**0**	
C0401	Realizar de logistica para talleres y cursos de educacion ambiental.	1,605,078	1,604,478	100%	Cursos	150.00	ACUMULADO	57.00	38%		Alumnos	1,500	57	4%	3	2	
	Total	**7,739,614**	**7,731,313**	*******		**6,625.00**		**9,290.00**	**140%**			**7,725.00**	**9,693.00**	**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 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00518 / E305T2 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 jurisdicción estatal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Empresas de competencia estatal			300
REFERENCIA	Empresas de competencia estatal			800
POTENCIAL	Empresas de competencia estatal			800
POSTERGADA	Empresas de competencia estatal			500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,446,129	2,656,776	2,655,576	1,200

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,254,442	1,253,242	1,200
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		292,713	292,713	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2G00518**	**REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,109,620	1,109,620	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00518 / E305T2 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la protección al ambiente mediante a través del cumplimiento de las normas efectivas de protección al medio ambiente

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	**Notificaciones de resoluciones elaboradas.**	**1,872,321**	**1,871,721**	**100%**	**Empresas**	**300.00**	**ACUMULADO**	**985.00**	**328%**		**Empresas**	**300**	**985**	**328%**	**0**	**0**	**los resultados obtenidos en el año estos englobal acuerdos y resoluciones y se concluyo con el rezago existente**
C0101	Elaborar resoluciones administrativas y notificaciones de las mismas.	234,308	234,308	100%	Resoluciones	200.00	ACUMULADO	985.00	493%		Empresas	200	2,118	1,059%	0	0	los resultados obtenidos en el año englobal acuerdos y resoluciones y se concluyo con el rezago existente.
C0102	Elaboración de calificaciones de actas y notificación de las mismas.	474,188	474,188	100%	Actas	300.00	ACUMULADO	475.00	158%		Empresas	300	341	114%	0	0	
C0103	Se inspecciona a la industria y se entrega copia del acta correspondiente a la empresa .	491,614	491,014	100%	Inspecciones	300.00	ACUMULADO	598.00	199%		Empresas	300	598	199%	0	0	
C0104	Se realizan programas de inspección.	672,211	672,211	100%	Programas	10.00	ACUMULADO	2.00	20%		Empresas	300	2	1%	0	0	LOS PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y DENUNCIA SON DE MANERA PERMANENTE E INDEFINIDA
C02	**Respuestas a denuncias atendidas.**	**784,455**	**783,855**	**100%**	**Denuncia**	**60.00**	**ACUMULADO**	**55.00**	**92%**		**Empresas**	**60**	**55**	**92%**	**0**	**0**	
C0201	Visita a campo de las denuncias en materia ambiental.	584,464	583,864	100%	Denuncia	60.00	ACUMULADO	41.00	68%		Empresas	60	41	68%	0	0	
C0202	Recepción de denuncias en materia ambiental.	199,991	199,991	100%	Denuncia	60.00	ACUMULADO	74.00	123%		Empresas	60	74	123%	0	0	
	Total	**2,656,776**	**2,655,576**	*******		**1,290.00**		**3,215.00**	**249%**			**1,580.00**	**4,214.00**	**267%**			

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 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00618 / E305T2 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	1,425,000	1,425,000	2,850,000
REFERENCIA	Ciudadanos	1,692,545	1,713,920	3,406,465
POTENCIAL	Ciudadanos	1,692,545	1,713,920	3,406,465
POSTERGADA	Ciudadanos	267,545	288,920	556,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,417,730	4,831,540	4,697,188	134,352

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	796,705	796,705	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,368,407	2,234,055	134,352
1211018	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,399,890	1,399,890	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2G00618 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018**	FEDERAL	0.00	0	266,538	266,538	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00618 / E305T2 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	**Elaboración de programas de educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.**	**6,694**	**6,694**	**100%**	**Programas**	**1.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Población**	**2,850,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**en este componente lo justificara el depto de servicios admon.**
C0101	Programas de educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.	6,694	6,694	100%	Programas	1.00	CONSTANTE	0.00	0%		Población	2,850,000	0	0%	0	0	en este componente en su momento lo justificara el depto de servicios administrativos .
C02	**Elaboración de programas de educación e investigación, en materia ambiental y para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.**	**4,822,857**	**4,688,505**	**97%**	**Acciones**	**96.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población**	**2,850,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**en su momento el depto de servicios admon los justificara.**
C0201	Impartición de talleres de capacitación ambiental.	1,282,468	1,166,704	91%	Cursos	150.00	ACUMULADO	80.00	53%		Alumnos	2,850,000	76	0%	0	0	
C0202	Elaboración de logística para realizar talleres.	1,462	1,462	100%	Procesos	150.00	ACUMULADO	57.00	38%		Alumnos	2,850,000	55	0%	0	0	
C0203	Adquisición de materiales didácticos.			0%	Procesos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Alumnos	2,850,000	2	0%	0	0	
C0204	Análisis de la información obtenida por el monitoreo a la calidad del aire.	4,646	4,646	100%	Análisis	12.00	ACUMULADO	14.00	117%		Alumnos	2,850,000	9,658,682	339%	4,829,341	4,829,341	
C0205	Monitoreo de calidad del aire.	13,924	13,924	100%	Monitoreo	275.00	ACUMULADO	347.00	126%		Población	878,062	9,658,682	1,100%	4,829,341	4,829,341	
C0206	Mantenimientos a las estaciones de monitoreo a la calidad del aire.	4,646	4,646	100%	Mantenimiento	12.00	ACUMULADO	15.00	125%		Población	878,062	9,658,682	1,100%	4,829,341	4,829,341	
C0207	Adquisición de Equipamiento para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.	2,529,203	2,510,615	99%	Procesos	2.00	ACUMULADO	0.00	0%		Población	878,062	0	0%	0	0	
C0208	Donación de árboles de vivero.	89,267	89,267	100%	Árbol	40,000.00	ACUMULADO	40,515.00	101%		Población	2,850,000	40,515	1%	8,018	8,017	
C0209	Atención a solicitudes de donación de árboles.			0%	Solicitudes	600.00	ACUMULADO	527.00	88%		Personas	1,200	527	44%	42	41	
C0210	Mantenimiento de árboles.	333,676	333,676	100%	Mantenimiento	240.00	ACUMULADO	258.00	108%		Personas	2,850,000	31,350,000	1,100%	15,675,000	15,675,000	
C0211	Producción de árboles.	563,565	563,565	100%	Árbol	40,000.00	ACUMULADO	24,970.00	62%		Población	2,850,000	28,500,000	1,000%	14,250,000	14,250,000	
C03	**Manejo y administración de las áreas naturales protegidas atendidas.**			**0%**	**Procesos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Población**	**2,850,000**	**8,780,620**	**308%**	**4,390,310**	**4,390,310**	
C0301	Manejo y administración de las áreas naturales protegidas a cargo del gobierno del estado.			0%	Procesos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Población	2,850,000	0	0%	0	0	
C04	**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, implementados.**	**1,989**	**1,989**	**100%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población**	**2,850,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Ejecución de actividades de inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de chihuahua.	1,989	1,989	100%	Inspecciones	50.00	ACUMULADO	0.00	0%		Población	2,850,000	0	0%	0	0	
C05	**Servicios ambientales en los Ecosistemas otorgados.**			**0%**	**Servicio**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población**	**2,850,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Ejecución de servicios ambientales que sean necesarios en los ecosistemas.			0%	Servicio	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Población	2,850,000	0	0%	0	0	
	Total	**4,831,540**	**4,697,188**	**97%**		**81,596.00**		**66,786.00**	**82%**			**48,235,386.00**	**97,647,841.00**	**202%**			

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G00618 / E305T2 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G01618 / E303T3 FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Programa que implica la modernización de la gestión catastral, adquisición de tecnologías de información, el desarrollo de herramientas, aplicaciones y la capacitación del personal, para tener una base de datos confiable y así dar certidumbre jurídica para los municipios del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	7,992,000	6,541,623	1,450,377

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1211018	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	**2G01618 FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,992,000	6,541,623	1,450,377

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G01618 / E303T3 FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a incrementar el ingreso de los Municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante modernización de los catastros municipales de acuerdo al modelo optimo de catastro nacional.

PROPÓSITO

Las oficinas de catastro municipales modernizan y actualizan sus procesos de acuerdo al modelo optimo de catastro nacional.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Cartografía actualizada en los municipios.**	**1,550,039**	**1,355,188**	**87%**	**Municipio**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**	**Cumplimiento del contrato por parte de la empresa; se entregaron las imágenes aerofotogrametrías así como la restitución de la cartografía.**	**Municipios**	**5**	**5**	**100%**	**0**	**0**	**Los municipios de Camargo, Meoqui, Madera, Guachochi y Santa Bárbara.**
C0101	Licitaciones de vuelos Aero fotogramétricos de los municipios.	1,088,019	968,919	89%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Meta de la actividad cumplida	Municipios	5	5	100%	0	0	municipios de Camargo, Meoqui, Madera, Guachochi y Santa Bárbara.
C0102	Restitución de la imagen aerofotogramétrica municipal.	462,020	386,269	84%	Imagen aerofotogramétrica	5.00	ACUMULADO	5.00	100%	Se entrego la restitución por parte de la empresa.	Municipios	5	5	100%	0	0	Los municipios de Camargo, Meoqui, Madera, Guachochi y Santa Bárbara.
C02	**Tecnologías de la información adquiridas e implementadas en los municipios.**	**6,441,961**	**5,186,435**	**81%**	**Municipio**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**	**TI implementadas en los municipios de Camargo, Meoqui, Madera, Guachochi y Santa Bárbara.**	**Municipios**	**5**	**5**	**100%**	**0**	**0**	**TI implementadas en los municipios de Camargo, Meoqui, Madera, Guachochi y Santa Bárbara.**
C0201	Modernización de tecnologías de la información para municipios y Dirección de Catastro.	654,212	572,582	88%	Equipo de computo	76.00	ACUMULADO	76.00	100%	Se adquirió equipo de computo, Multifuncionales, Cámaras, Discos Duros Externos entre otras TI.	Municipios	10	76	760%	0	0	Se cumplió la meta de la Actividad.
C0202	Actualización de software de gestión catastral mediante plataforma Estatal para los municipios.	5,787,749	4,613,853	80%	Software	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Se adquirió la Plataforma Estatal, donde conforma la gestión de los Catastros (Sistema Único de Administración Catastral V2.0) así como el modulo de Sistemas de Información Geográfica para el Estado de Chihuahua (SIG).	Municipios	57	57	100%	0	0	Plataforma Estatal para 57 municipios
	Total	**7,992,000**	**6,541,623**	**82%**		**93.00**		**93.00**	**100%**			**87.00**	**153.00**	**176%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa se encuentra en proceso de licitaciones

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K05618 / E305T2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			2
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			65

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	582,320	582,320	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	582,320	582,320	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K05618 / E305T2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**582,320**	**582,320**	**100%**	**Proyecto**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**Proyecto para manejo adecuado de residuos terminado 100 %**	**Municipios**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de estudios para manejo adecuado de residuos	582,320	582,320	100%	Estudio	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Proyecto para manejo adecuado de residuos terminado 100 %	Municipios	2	0	0%	0	0	
C0102	Elaboración de anexos técnicos para manejo adecuado de residuos			0%	Anexos técnicos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Proyecto para manejo adecuado de residuos terminado 100 %	Municipios	1	0	0%	0	0	
	Total	**582,320**	**582,320**	*******		**3.00**		**3.00**	**100%**			**5.00**	**0.00**	**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 Presup. Modificado vs Gasto
0	17,339,502	17,339,502	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	16,933,502	16,933,502	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	406,000	406,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06018 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**17,339,502**	**17,339,502**	**100%**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**1,900%**	**Se aprobaron mas proyectos para mejorar la movilidad urbana total de proyectos 19**	**Municipios**	**2**	**2**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana	17,339,502	17,339,502	100%	Estudio	1.00	ACUMULADO	19.00	1,900%	Se aprobaron mas proyectos para mejorar la movilidad urbana total de proyectos 19	Municipios	2	0	0%	0	0	
C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana			0%	Anexo	1.00	ACUMULADO	19.00	1,900%	Se aprobaron mas proyectos para mejorar la movilidad urbana total de proyectos 19	Municipios	2	0	0%	0	0	
C02	**Infraestructura de Movilidad Urbana Rehabilitada**			**0%**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se realizaron aprobaciones en este componente**	**Municipios**	**20**	**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%	No se realizaron aprobaciones en este componente	Municipios	20	0	0%	0	0	No se realizaron aprobaciones en este componente
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones en este componente	Municipios	20	0	0%	0	0	No se realizaron aprobaciones en este componente
C03	**Infraestructura de Movilidad Urbana Construida**			**0%**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se realizaron aprobaciones en este componente**	**Municipios**	**20**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se realizaron aprobaciones en este componente**
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0%	Oficios	25.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones en este componente	Municipios	20	0	0%	0	0	No se realizaron aprobaciones en este componente
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron aprobaciones en este componente	Municipios	20	0	0%	0	0	No se realizaron aprobaciones en este componente
	Total	**17,339,502**	**17,339,502**	*******		**153.00**		**57.00**	**37%**			**126.00**	**2.00**	**2%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupar acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
OBJETIVO	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POSTERGADA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POTENCIAL	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	103,705,717	103,705,713	4

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	31,682,793	31,682,793	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	FEDERAL	0.00	0	9,750,739	9,750,738	1
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	**2K06118**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018**	FEDERAL	0.00	0	12,869,436	12,869,436	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	**2K06118**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	**2K06118**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018**	FEDERAL	0.00	0	45,666,605	45,666,602	3
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	**2K06118**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,480,161	2,480,161	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K06118**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,255,982	1,255,982	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**12,793,964**	**12,793,963**	**100%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**750%**	**Se aprobaron mas proyectos para mejorar la planeacion urbana y ordenamiento territorial total de proyectos 8**	**Habitantes**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	12,793,964	12,793,963	100%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	15.00	750%	Se aprobaron mas proyectos para mejorar la planeacion urbana y ordenamiento territorial total 8 proyectos	Habitantes	3,556,574	0	0%	0	0	
C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial			0%	Anexo	2.00	ACUMULADO	15.00	750%	Se aprobaron mas proyectos para mejorar la planeacin urbana y el ordenamiento territorial total 8 proyectos	Habitantes	3,556,574	0	0%	0	0	
C02	**Infraestructura urbana rehabilitada**	**31,654,026**	**31,654,026**	**100%**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**52%**	**No se realizaron mas aprobaciones**	**Municipios**	**25**	**9**	**36%**	**0**	**0**	**No se realizaron mas aprobaciones**
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	31,654,026	31,654,026	100%	Oficios	25.00	ACUMULADO	13.00	52%	No se realizaron mas aprobaciones	Municipios	25	9	36%	0	0	No se realizaron mas aprobaciones
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	13.00	52%	No se realizaron mas aprobaciones	Municipios	25	9	36%	0	0	No se realizaron mas aprobaciones
C03	**Infraestructura urbana construida**	**59,257,727**	**59,257,724**	**100%**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**35.00**	**140%**		**Municipios**	**25**	**22**	**88%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	59,257,727	59,257,724	100%	Oficios	25.00	ACUMULADO	35.00	140%		Municipios	25	22	88%	0	0	
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	35.00	140%		Municipios	25	22	88%	0	0	
	Total	**103,705,717**	**103,705,713**	*******		**156.00**		**189.00**	**121%**			**10,669,872.00**	**93.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	1,740,000	1,740,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,740,000	1,740,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

FIN

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%**	**1 proyecto para disminuir la contaminacion al 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%	1 proyecto para disminuir la contaminacion al 100 %	Municipios	1	0	0%	0	0	
C0102	Elaboración de anexos técnicos para la disminución de la contaminación			0%	Anexo	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	1 proyecto para disminuir la contaminacion al 100 %	Municipios	1	0	0%	0	0	
	Total	**1,740,000**	**1,740,000**	*******		**3.00**		**3.00**	**100%**			**3.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00718 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población	630,171	605,460	1,235,631
REFERENCIA	Población	476,953	458,250	935,203
POTENCIAL	Población	1,737,297	1,669,168	3,406,465
POSTERGADA	Población	1,107,125	1,063,709	2,170,834

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
30,805,082	26,463,713	26,439,888	23,826

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	18,171,393	18,147,567	23,826
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,209,306	2,209,306	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P00718**	**POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018**	FEDERAL	0.00	0	6,083,014	6,083,014	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00718 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir con el mejoramiento urbano y calidad de vida a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial

PROPÓSITO

La población cuenta con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial realizados**	**11,922,026**	**11,921,421**	**100%**	**Instrumentos**	**14.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**SE ENCUENTRAN 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO. NO SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ESTATAL Y FEDERAL**	**Población**	**1,235,631**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Reunión con municipiospara revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	1,774,093	1,774,088	100%	Reuniones	28.00	ACUMULADO	70.00	250%	LA META FUE CUMPLIDA EN UN 100 POR CIENTO SIN EMBARGO SE MUESTRA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE INTEGRARON LAS CEDULAS DE INFORMACION MUNICIPAL DE LOS 67 MUNICIPIOS PARA CONOCER EL ESTADO QUE SE GUARDA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y CATASTRO PARA UNA MEJOR COORDINACION	Población	1,235,631	2,426,055	196%	1,223,966	1,202,089	
C0102	Apoyo técnico en la delimitacion de los fundos legales en los Municipios.	6,147,347	6,146,747	100%	Apoyo	4.00	ACUMULADO	7.00	175%	SE ACTUA EN BASE A LAS SOLICITUDES DE LOS MUNICIPIOS	Población	258,150	26,434	10%	13,213	13,221	
C0103	Elaboración y revisión de convenios, proyectos de ley , reglamentos y reformas.	2,698,005	2,698,005	100%	Convenios y acuerdos	57.00	ACUMULADO	58.00	102%		Población	1,235,631	9,049,822	732%	4,623,979	4,425,843	
C0104	Procesos de inscripción en registro público de la propiedad de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.	382,988	382,988	100%	Registros	14.00	ACUMULADO	150.00	1,071%	LA META FUE CUMPLIDA EN UN 100 POR CIENTO SIN EMBARGO SE MUESTRA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE INCLUYO LA ASISTENCIA DE LOS DELEGADOS REGIONALES A LAS REUNIONES CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES. NO SE REALIZO LA REPROGRAMACION DEL CAMBIO DE LAS ACTIVIDADES POR LO QUE LA DESCRIPCION DE ESTA SE CAMBIO DE.. PROCESOS DE INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD.... A REPRESENTACION EN REUNIONES CON DEPENDENCIAS INSTITUTOS CONSEJOS DE PLANEACION Y ASOCIACIONES CIVILES.	Población	1,235,631	17,204,661	1,392%	8,744,593	8,460,068	
C0105	Regularización de la tenencia de la tierra	919,593	919,593	100%	Trámites	2.00	ACUMULADO	1.00	50%		Instituciones	2	0	0%	0	0	
C02	**Revisión y validación de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.**	**14,541,687**	**14,518,466**	**100%**	**Revisiones**	**14.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**29%**	**SE ENCUENTRAN 3 PLANES DE DESARROLLO EN REVISION**	**Población**	**1,235,631**	**959,386**	**78%**	**492,129**	**467,257**	
C0201	Dictamenes de congruencia y opiniones técnicas.	653,973	653,973	100%	Dictámenes	8.00	ACUMULADO	16.00	200%	DINAMICA QUE IMPLEMENTA EL GOBERNADOR CON EL SECRETARIO. NO SE REALIZO LA REPROGRAMACION DEL CAMBIO DE LAS ACTIVIDADES POR LO QUE LA DESCRIPCION DE ESTA SE CAMBIO DE.. DICTAMENES DE CONGRUENCIA Y OPCIONES TECNICAS A ATENCION A LAS COMISIONES DEL GOBERNADOR	Población	1,235,631	34,064,650	2,757%	17,139,200	16,925,450	
C0202	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana.	4,766,538	4,763,687	100%	Reuniones	120.00	ACUMULADO	234.00	195%	ES UN SOPORTE TECNICO PARA DAR RESPUESTA OFICIAL REFERENTE A OPINIONES DE MODIFICACIONES MENORES SUPUESTA PROPIEDAD FEDERAL DICTAMENES DE IMPACTO URBANO EJIDAL CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES. NO SE REALIZO LA REPROGRAMACION DEL CAMBIO DE LAS ACTIVIDADES POR LO QUE LA DESCRIPCION DE ESTA SE CAMBIO DE.. REPRESENTACION EN REUNIONES Y COMISIONES CON DEPENDENCIAS INSTITUTOS.... A ELABORACION DE ANALISIS URBANOS PARA LA DETERMINACION DE LA COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO Y NORMAS TECNICAS EN PREDIOS URBANOS	Población	1,235,631	24,178,389	1,957%	12,235,253	11,943,136	
C0203	Inspeciones y tramites jurídicos-administrativos	9,121,177	9,100,807	100%	Inspecciones y revisiones	400.00	ACUMULADO	2,029.00	507%	LA META FUE CUMPLIDA EN UN 100 POR CIENTO SIN EMBARGO SE MUESTRA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE INCLUYERON LAS NOTIFICACIONES DE ACUERDOS ADMINISTRATIVOS Y EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES EN BASE AL INCREMENTO DE PERSONALDE EN LAS DELEGACIONES. NO SE REALIZO LA REPROGRAMACION DEL CAMBIO DE LAS ACTIVIDADES POR LO QUE LA DESCRIPCION DE ESTA SE CAMBIO DE.. INSPECCION Y TRAMITES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS A INSPECCIONES VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	Población	1,235,631	22,816,118	1,847%	11,564,096	11,252,022	
	Total	**26,463,713**	**26,439,888**	*******		**661.00**		**2,569.00**	**389%**			**10,143,200.00**	**********	**1,092%**			

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00718 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00818 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	Personas	133,816	128,568	262,384
REFERENCIA	Personas	51	49	100
POTENCIAL	Personas	686,467	659,545	1,346,012
POSTERGADA	Personas	552,651	530,977	1,083,628

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,264,663	999,674	999,674	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	724,377	724,377	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		73,972	73,972	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**3M00818**	**ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018**	FEDERAL	0.00	0	201,325	201,325	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00818 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo urbano a través de la adquisición de reserva territorial para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población

PROPÓSITO

Las personas cuentan con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 urbanos elaborados en la reserva territorial existente.**	**414,591**	**414,591**	**100%**	**Proyecto**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**NO SE HA REQUERIDO ELABORACION DE PROYECTOS YA QUE SE DERIVA DE LA ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES**	**Persona**	**1,583,128**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Proyectos de analisis urbanos.	357,060	357,060	100%	Proyecto	24.00	ACUMULADO	34.00	142%	ES UN SOPORTE TECNICO PARA DAR RESPUESTA OFICIAL A LA NEGATIVA DE LOS DERECHOS DE PREFERENCIA	Persona	1,583,128	8,504,763	537%	4,327,459	4,177,304	
C0102	Desarrollo de proyectos de lotificación	44,722	44,722	100%	Proyecto	8.00	ACUMULADO	11.00	138%	SE HAN REALIZADO PROPUESTAS DE LOTIFICACION CON DIFERENTES LOTES TIPO PARA AJUSTARSE A LAS CARACTERISTICAS EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL ESTADO	Personas	1,583,128	2,646,539	167%	1,357,966	1,288,573	
C0103	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible.	12,809	12,809	100%	Inspecciones	48.00	ACUMULADO	136.00	283%	LA META FUE CUMPLIDA EN UN 100 POR CIENTO SIN EMBARGO SE MUESTRA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE INCLUYEN LAS INSPECCIONES DE LAS DELEGACIONES REGIONALES EN LAS RESERVAS TERRITORIALES	Persona	1,583,128	6,856,830	433%	3,519,289	3,337,541	
C02	**Adquisición de reserva territorial para diversos usos en vivienda, equipamiento y comercios**	**585,083**	**585,083**	**100%**	**Hectárea**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**EN PROCESO DE REVISION DE PREDIOS OFERTADOS NO SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL**	**Persona**	**1,583,128**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Reuniones para la negosiacion en la adquisicion de la reserva territorial.	278,921	278,921	100%	Reuniones	8.00	ACUMULADO	8.00	100%		Persona	1,583,128	1,261,376	80%	647,333	614,043	
C0202	Realizacion de avaluos	220,750	220,750	100%	Dictámenes	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	NO SE REQUIRIO AVALUO	Persona	1,583,128	109,862	7%	56,926	52,936	
C0203	Levantamientos topograficos	85,412	85,412	100%	Estudios de ingeniería	4.00	ACUMULADO	10.00	250%	LA META FUE CUMPLIDA EN UN 100 POR CIENTO SIN EMBARGO SE MUESTRA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE INCLUYERON LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LAS RESERVAS TERRITORIALES EN LAS DELEGACIONES REGIONALES	Persona	1,583,128	4,373,903	276%	2,244,098	2,129,805	
	Total	**999,674**	**999,674**	*******		**160.00**		**203.00**	**127%**			**12,665,024.00**	**23,753,273.00**	**188%**			

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	637,213		637,213

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155217	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2017	ESTATAL	0.00	0	107,138	0	107,138
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			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
2555217	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2017	**1S00817**	**SEGURO CATASTRÓFICO 2017**	FEDERAL	0.00	0	530,075	0	530,075

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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.**	**637,213**			**Pagos**	**5,772.00**	**ACUMULADO**	**13,938.00**	**241%**	**Para el seguimiento y cierre al POA, informamos que en atención a las instrucciones giradas por personal de la Secretaria de Hacienda respecto a la inconsistencia de sumatoria en un trimestre, se realiza el ajuste de metas de forma manual. Al mes de diciembre se liberaron 13,938 pagos por un importe de 31,876,465.00 pesos, por afectaciones a 20,191 has y en atención a diversos siniestros, siendo beneficiarios 9,251 productores y 4,687 productoras. Hubo un incremento en la meta de beneficiarios, debido al seguimiento de estrategias estatales para apoyar prioritariamente a la actividad agrícola.**	**Las y los productores agropecuarios que son cubiertos con el esquema de aseguramiento catastrófico**	**5,772**	**13,938**	**241%**	**3,560**	**7,373**	**Al mes de diciembre se liberaron 13,938 pagos por un importe de 31,876,465.00 pesos, esto derivado de afectaciones a 20,191 has y en atención a diversos siniestros, siendo beneficiarios 9,251 productores y 4,687 productoras. Cabe destacar que hubo un incremento en la meta de beneficiarios, debido al seguimiento de estrategias Estatales para apoyar prioritariamente a la actividad agrícola.**
C0101	Integración y validación de padrones de productores agrícolas afectados	637,213			Padrones de productores afectados	10.00	ACUMULADO	133.00	1,330%	Se presentaron a validación 18 padrones agrícolas de 18 municipios, con 4,567 productores, con una superficie total de 9,145.43 has, resultando elegibles 1,186 productores con 3,081.31 hectáreas. Para el cierre al mes es importante precisar que el incremento a las metas por más de 1,000% se debe a que el cálculo de los padrones es variable, esto porque se integran de forma ajena a la instancia ejecutora y puede pasar hasta con un solo productor si así es necesario.	Las y los productores agropecuarios que son cubiertos con el esquema de aseguramiento catastrófico	5,772	13,938	241%	823	2,163	Se presentaron a validación 18 padrones agrícolas, de 18 municipios, con 4,567 productores, con una superficie total de 9,145.43 has, resultando elegibles 1,186 productores con 3,081.31 hectáreas. Para el cierre al mes es importante precisar que el incremento a las metas , se debe a que el cálculo de los padrones es variable, esto porque se integran de forma ajena a la instancia ejecutora y puede pasar hasta con un solo productor si así es necesario.
C0102	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora.			0%	Indemnizaciones	4.00	ACUMULADO	6.00	150%	Concluida la vigencia de las polizas.	Las y los productores agropecuarios que son cubiertos con el esquema de aseguramiento catastrófico	5,772	13,938	241%	3,944	9,251	CONCLUIDA LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS.
C02	**Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados.**			**0%**	**Pagos**	**10,037.00**	**ACUMULADO**	**2,801.00**	**28%**	**En lo que respecta al pago de apoyos a productores y productoras pecuarios, las metas al mes de diciembre están debajo de lo programado, esto por parte de la instancia ejecutora y en seguimiento a estrategias estatales, se determinó apoyar una mayor cobertura agrícola, es por esto que con corte al mes de diciembre y tomando en cuenta las cancelaciones y reasignaciones se han logrado liberar 2,801 cheques (3,371 hombres y 430 mujeres), logrando cubrir 36,619 unidades animal por un monto de 22,018,400.00 pesos.**	**Las y los productores agropecuarios que son cubiertos con el esquema de aseguramiento catastrófico**	**10,037**	**3,355**	**33%**	**368**	**1,870**	**En lo que respecta al pago de apoyos a productores y productoras pecuarios, las metas al mes de diciembre están debajo de lo programado, esto por parte de la instancia ejecutora y en seguimiento a estrategias estatales, se determinó apoyar una mayor cobertura agrícola, es por esto que con corte al mes de diciembre y tomando en cuenta las cancelaciones y reasignaciones se han logrado liberar 2,801 cheques (3,371 hombres y 430 mujeres), logrando cubrir 36,619 unidades animal por un monto de 22,018,400.00 pesos.**
C0201	Integración y validación de padrones de productores pecuarios afectados			0%	Padrones de productores afectados	10.00	ACUMULADO	102.00	1,020%	Se presentaron a validación 9 padrones pecuarios de 9 municipios, con 27 productores y 739.33 unidades animal, resultando elegibles 5 productores, con 215 unidades animal. Para el cierre al mes es importante precisar que el incremento a las metas por más de 1,000% se debe a que el cálculo de los padrones es variable, esto porque se integran de forma ajena a la instancia ejecutora y puede pasar hasta con un solo productor si así es necesario.	Las y los productores agropecuarios que son cubiertos con el esquema de aseguramiento catastrófico	10,037	2,801	28%	198	957	Se presentaron a validación 9 padrones pecuarios de 9 municipios, con 27 productores y 739.33 unidades animal, resultando elegibles 5 productores, con 215 unidades animal. Para el cierre al mes es importante precisar que el incremento a las metas por más de 1,000% se debe a que el cálculo de los padrones es variable, esto porque se integran de forma ajena a la instancia ejecutora y puede pasar hasta con un solo productor si así es necesario.
C0202	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora			0%	Indemnizaciones	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Concluida la vigencia de las polizas.	Las y los productores agropecuarios que son cubiertos con el esquema de aseguramiento catastrófico	10,037	2,801	28%	198	957	CONCLUIDA LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS.
	Total	**637,213**				**15,836.00**		**16,983.00**	**107%**			**47,427.00**	**50,771.00**	**107%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Para el seguimiento y cierre al POA, informamos que en atención a las instrucciones giradas por personal de la Secretaria de Hacienda respecto a la inconsistencia de sumatoria en un trimestre, se realiza el ajuste de metas de forma manual. C01: Para el seguimiento y cierre al POA, informamos que en atención a las instrucciones giradas por personal de la Secretaria de Hacienda respecto a la inconsistencia de sumatoria en un trimestre, se realiza el ajuste de metas de forma manual. Al mes de diciembre se liberaron 13,938 pagos por un importe de 31,876,465.00 pesos, por afectaciones a 20,191 has y en atención a diversos siniestros, siendo beneficiarios 9,251 productores y 4,687 productoras. Hubo un incremento en la meta de beneficiarios, debido al seguimiento de estrategias estatales para apoyar prioritariamente a la actividad agrícola. C0101: Se presentaron a validación 18 padrones agrícolas de 18 municipios, con 4,567 productores, con una superficie total de 9,145.43 has, resultando elegibles 1,186 productores con 3,081.31 hectáreas. Para el cierre al mes es importante precisar que el incremento a las metas por más de 1,000% se debe a que el cálculo de los padrones es variable, esto porque se integran de forma ajena a la instancia ejecutora y puede pasar hasta con un solo productor si así es necesario. C0102: CONCLUIDA LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS. C02: En lo que respecta al pago de apoyos a productores y productoras pecuarios, las metas al mes de diciembre están debajo de lo programado, esto por parte de la instancia ejecutora y en seguimiento a estrategias estatales, se determinó apoyar una mayor cobertura agrícola, es por esto que con corte al mes de diciembre y tomando en cuenta las cancelaciones y reasignaciones se han logrado liberar 2,801 cheques (3,371 hombres y 430 mujeres), logrando cubrir 36,619 unidades animal por un monto de 22,018,400.00 pesos.
C0201: Se presentaron a validación 9 padrones pecuarios de 9 municipios, con 27 productores y 739.33 unidades

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S00818 / E201T3 SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / 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 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 Presup. Modificado vs Gasto
199,813,486	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	ESTATAL	10.01	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			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
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	**1S00818**	**SEGURO CATASTRÓFICO 2018**	FEDERAL	89.99	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S00818 / E201T3 SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / 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 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**			**0%**	**Productores agropecuarios**	**5,772.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Productores agropecuarios**	**5,772**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Integración y validación de padrones de productores agrícolas afectados			0%	Productores agropecuarios	23.00	ACUMULADO	0.00	0%		Productores agropecuarios	5,772	0	0%	0	0	
C0102	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora			0%	Productores agropecuarios	4.00	ACUMULADO	0.00	0%		Productores agropecuarios	5,772	0	0%	0	0	
					Avisos de siniestro	70.00	ACUMULADO	0.00	0%		Productores agropecuarios	5,772	0	0%	0	0	
C02	**Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados**			**0%**	**Productores agropecuarios**	**10,831.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Productores agropecuarios**	**10,831**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Integración y validación de padrones de productores pecuarios afectados			0%	Productores agropecuarios	25.00	ACUMULADO	0.00	0%		Productores agropecuarios	10,831	0	0%	0	0	
C0202	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora			0%	Productores agropecuarios	3.00	ACUMULADO	0.00	0%		Productores agropecuarios	10,831	0	0%	0	0	
					Avisos de siniestro	25.00	ACUMULADO	0.00	0%		Productores agropecuarios	10,831	0	0%	0	0	
	Total			**0%**		**16,753.00**		**0.00**	**0%**			**66,412.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LA UNIDAD RESPONSABLE DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS DE LA SAGARPA LIBERÓ ACUERDOS DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGROPECUARIO CATASTRÓFICO DEL AÑO 2018 PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA. (SE ADJUNTAN LOS ACUERDOS PARA LOS FOLIOS 301505 Y 301508)
ACTUALMENTE NOS ENCONTRAMOS EN PROCESO DE VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ANEXOS TÉCNICOS POR LOS DEPARTAMENTOS JURÍDICOS DE LA SAGARPA Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PARA POSTERIORMENTE PROCEDER A SU FIRMA ELECTRÓNICA POR LAS ÁREAS INVOLUCRADAS (SAGARPA, SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA PROPIA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL).

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01418 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación, así como a través de fideicomisos, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario y/o mitigar los efectos adversos de fenómenos meteorológicos en las actividades propias del campo. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo, maquinaria, para estudios y proyectos y para la construcción de infraestructura rural y/o para desarrollar mecanismos de comercialización.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	4,500	10,500	15,000
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	253,475	263,821	517,296
POTENCIAL	Personas que habitan en la zona rural del estado dedicadas a actividades económicas del sector primario ocupadas	12,272	134,413	146,685
POSTERGADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa	39,505	92,180	131,685

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	42,243,594	42,180,594	62,999

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	28,930,669	28,867,670	62,999
1211017	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		13,312,924	13,312,924	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01418 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 del sector rural del Estado, recibe apoyos que le permiten incrementar su condición social y económica y 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**	**34,835,594**	**34,772,594**	**100%**	**Proyectos apoyados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**30%**	**No se alcanzó la meta de proyectos agrícolas debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.**	**Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad**	**15,000**	**3**	**0%**	**0**	**3**	
C0101	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas	34,835,594	34,772,594	100%	Actas de entrega - recepción	10.00	ACUMULADO	3,013.00	30,130%	La meta anual se superó de una manera exagerada, debido a que se modificó el proceso de entrega de los distintos proyectos agrícolas, esto para supervisar y verificar la entrega de cada uno de los beneficiarios.	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	3,013	20%	720	2,293	
C0102	Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)			0%	Acciones ejecutadas	40.00	ACUMULADO	674.00	1,685%	La meta anual se superó de una manera exagerada, debido a que se modificó el proceso de entrega de los distintos proyectos agrícolas, esto para supervisar y verificar la entrega de cada uno de los beneficiarios.	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	815	5%	140	675	
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 gestionados	50.00	ACUMULADO	657.00	1,314%	La meta anual se superó de una manera exagerada, debido a que se modificó el proceso de entrega de los distintos proyectos agrícolas, esto para supervisar y verificar la entrega de cada uno de los beneficiarios.	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	549	4%	83	426	
C02	**Proyectos para el fomento pecuario apoyados**	**5,408,000**	**5,408,000**	**100%**	**Proyectos apoyados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**30%**	**No se alcanzó la meta de proyectos pecuarios debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.**	**Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad**	**15,000**	**1**	**0%**	**1**	**0**	
C0201	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios	2,700,000	2,700,000	100%	Actas de entrega - recepción	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se alcanzó la meta de actas de entrega recepción pecuaria debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	0	0%	0	0	
C0202	Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	2,708,000	2,708,000	100%	Acciones ejecutadas	40.00	ACUMULADO	6.00	15%	No se alcanzó la meta de actas de acciones pecuarias debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	11	0%	0	11	
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 gestionados	50.00	ACUMULADO	3.00	6%	No se alcanzó la meta de trámites pecuarios debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	7	0%	0	7	
C03	**Proyectos para el fomento forestal apoyados**			**0%**	**Proyectos apoyados**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se alcanzó la meta de proyectos para el fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.**	**Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad**	**15,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos forestales			0%	Actas de entrega - recepción	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se alcanzó la meta de actas de entrega recepción de proyectos de fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	0	0%	0	0	
C0302	Ejecución de acciones forestales (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)			0%	Acciones ejecutadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se alcanzó la meta de actas de acciones de proyectos de fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	0	0%	0	0	
C0303	Gestión de trámites para autorización de proyectos forestales (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de			0%	Trámites para autorización gestionados	25.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se alcanzó la meta de trámites de proyectos de fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que	15,000	0	0%	0	0	

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01418 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C03	**Proyectos para el fomento forestal apoyados**				**Proyectos apoyados**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se alcanzó la meta de proyectos para el fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.**	**Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad**	**15,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**
	recurso ante la Sría. de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)										cumplen criterios de elegibilidad					
C04	**Proyectos para el fomento al desarrollo rural apoyados**	**2,000,000**	**2,000,000**	**100%**	**Proyectos apoyados**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se llevaron a cabo proyectos para el desarrollo rural debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda**	**Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad**	**15,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0401	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos de desarrollo rural	2,000,000	2,000,000	100%	Actas de entrega - recepción	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se llevaron a cabo actas de entrega recepción para los proyectos de desarrollo rural a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	0	0%	0	0
C0402	Ejecución de acciones de desarrollo rural (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)			0%	Acciones ejecutadas	20.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se llevaron a cabo acciones para los proyectos de desarrollo rural a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	0	0%	0	0
C0403	Gestión de trámites para autorización de proyectos de desarrollo rural (solicitud de la Unidad Operativa Responsable, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Sría. de Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación a la Unidad Operativa Responsable)			0%	Trámites para autorización gestionados	25.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se llevaron a cabo trámites de autorización para los proyectos de desarrollo rural a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	15,000	0	0%	0	0
	Total	**42,243,594**	**42,180,594**	*******		**330.00**		**4,359.00**	**1,321%**			**240,000.00**	**4,399.00**	**2%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Fin: La meta fue superada debido a que se realizó conteo de las comunidades atendidas se realizó en base al número de vistas que se llevaron acaba para la entrega de cada uno de los apoyos.
Propósito: No se alcanzó la meta anual ya que la mayoría de los proyectos fueron reclasificados para su operación por recomendación de la Secretaria de Hacienda

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

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

C03,C0301,C0302,C0303: No se alcanzó la meta de proyectos para el fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.

C04,C0401,C0402,C0403: No se llevaron a cabo proyectos para el desarrollo rural debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01618 / E202T2 SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	69,532,860	69,532,860	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	ESTATAL	0.00	0	12,222,291	12,222,291	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	**1S01618 SEGURO CATASTRÓFICO 2018**	FEDERAL	0.00	0	57,310,570	57,310,570	0

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**	**38,887,843**	**38,887,843**	**100%**	**Productores agropecuarios**	**5,772.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Para dar inicio al ejercicio de los recursos de indemnización, es necesario elaborar la propuesta de Mecánica Operativa del ejercicio de los recursos de indemnización y presentarla para validación ante la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal (CES), Pendiente la celebración de la reunión.**	**Productores agropecuarios**	**5,772**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Para dar inicio al ejercicio de los recursos de indemnización, es necesario elaborar la propuesta de Mecánica Operativa del ejercicio de los recursos de indemnización y presentarla para validación ante la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal (CES), aun esta pendiente la celebración de la reunión.**
C0101	Integración y validación de padrones de productores agrícolas afectados	38,887,843	38,887,843	100%	Productores agropecuarios	23.00	ACUMULADO	0.00	0%	El proceso de validación da inicio una vez que se conforman los padrones de productores afectados al contar dictamen positivo de siniestro de las Aseguradoras y con la liberación del recurso.	Productores agropecuarios	5,772	0	0%	0	0	El proceso de validación da inicio una vez que se conforman los padrones de productores afectados al contar dictamen positivo de siniestro de las Aseguradoras y con la liberación del recurso.
C0102	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora			0%	Productores agropecuarios	4.00	ACUMULADO	1.00	25%	Sin movimiento	Productores agropecuarios	5,772	0	0%	0	0	Sin movimiento. El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las indemnizaciones se queda vigente durante 2019.
					Avisos de siniestro	70.00	ACUMULADO	33.00	47%	Por error involuntario en el mes de julio no se capturo 11 avisos de siniestro. No se recibieron avisos de siniestro. El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las indemnizaciones se queda vigente durante 2019.	Productores agropecuarios	5,772	0	0%	0	0	: No se recibieron avisos de siniestro. El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las indemnizaciones se queda vigente durante 2019.
C02	**Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados**	**30,645,017**	**30,645,017**	**100%**	**Productores agropecuarios**	**10,831.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**La entrega de los apoyos a productores se inicia una vez que se obtienen las indemnizaciones pecuarias por el reconocimiento de siniestros de las Aseguradoras.**	**Productores agropecuarios**	**10,831**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Para dar inicio al ejercicio de los recursos de indemnización, es necesario elaborar la propuesta de Mecánica Operativa del ejercicio de los recursos de indemnización y presentarla para validación ante la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal (CES) (está pendiente la celebración de la reunión), posterior a esto se iniciará con la entrega de apoyos por siniestros pecuarios.**
C0201	Integración y validación de padrones de productores pecuarios afectados	30,645,017	30,645,017	100%	Productores agropecuarios	25.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se presentaron para validación padrones pecuarios.	Productores agropecuarios	10,831	0	0%	0	0	El proceso de validación da inicio una vez que se conforman los padrones de productores afectados al contar con el dictamen positivo de siniestro de las Aseguradoras y con la liberación del recurso.
C0202	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora			0%	Productores agropecuarios	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	Las indemnizaciones son liberadas por las Empresas Aseguradoras generalmente al término de la vigencia de las mismas	Productores agropecuarios	10,831	0	0%	0	0	Sin movimiento. El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las indemnizaciones se queda vigente durante 2019.
					Avisos de siniestro	25.00	ACUMULADO	0.00	0%	Sin avisos reportados	Productores agropecuarios	10,831	0	0%	0	0	No se recibieron avisos de siniestro. El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las indemnizaciones se queda vigente durante 2019.
	Total	**69,532,860**	**69,532,860**	*******		**16,753.00**		**34.00**	**0%**			**66,412.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: Para dar inicio al ejercicio de los recursos de indemnización, es necesario elaborar la propuesta de Mecánica Operativa del ejercicio de los recursos de indemnización y presentarla para validación ante la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal (CES), Pendiente la celebración de la reunión.
C0101: Por error involuntario en el mes de julio no se capturo 11 avisos de siniestro. No se recibieron avisos de siniestro. El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las
C0102: INDEMNIZACIONES: Sin movimiento, AVISOS DE SINIESTRO: Se turnaron a la Empresa General de Seguros 5 avisos de siniestro por afectaciones causadas por helada, en 1,150 hectáreas en cultivos de frijol de temporal, en los municipios de Chihuahua, Gran Morelos y Santa Isabel.
C02: La entrega de los apoyos a productores se inicia una vez que se obtienen las indemnizaciones pecuarias por el reconocimiento de siniestros de las Aseguradoras.
C0201:No se presentaron para validación padrones pecuarios.
C0202: INDEMNIZACIONES: Las indemnizaciones son liberadas por las Empresas Aseguradoras generalmente al término de la vigencia de las mismas. ; AVISOS DE SINIESTRO: Sin avisos reportados.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	8,328,727	8,328,727	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157717	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2017	ESTATAL	0.00	0	8,328,727	8,328,727	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

FIN

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**	**6,705,123**	**6,705,123**	**100%**	**Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados**	**16.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**100%**	**SE LLEGO A LA META EN EL MES DE NOVIEMBRE**	**Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego**	**367**	**367**	**100%**	**74**	**293**	**SE LLEGO A LA META EN EL CIERRE ANUAL EN EL MES DE NNOVIEMBRE**
C0101	Celebración de convenios	6,705,123	6,705,123	100%	Convenios celebrados	16.00	ACUMULADO	16.00	100%	Se llego a la meta en el mes de noviembre	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	367	543	148%	71	472	por error se capturó 411 beneficiarios en el mes de agosto, debiendo ser 235 beneficiarios. Siendo un total al cierre de 367 beneficiarios. En el mes de noviembre se llego a la meta
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	16.00	ACUMULADO	17.00	106%	Por un error en el mes de octubre se capturo un expediente mas.Se llego a la meta en el mes de noviembre	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	367	367	100%	69	298	se llego a la meta en el mes de noviembre
C02	**Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados**	**1,025,604**	**1,025,604**	**100%**	**Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados**	**2.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**150%**	**En el mes de ocubre se capturo un apoyo de mas debiendo ser en total 2 apoyos al cierre anual. Se lleg a la meta en el mes de noviembre**	**Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego**	**27**	**29**	**107%**	**4**	**25**	**Por error involuntario en el mes de octubre se capturaron dos beneficiarios de mas. Debiendo ser 27 beneficiarios al cierre anual. Se llego a la meta en el mes de noviembre.**
C0201	Celebración de convenios	1,025,604	1,025,604	100%	Convenios celebrados	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	Por un error en el mes de octubre se capturo un convenio de mas debiendo ser 2 en total al cierre anual. Se llego a la meta en el mes de noviembre.	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	27	28	104%	4	24	Por un error en el mes de octubre se capturo uno de mas, debiendo ser 27 en total al cierre anual. Se llego a la meta en el mes de noviembre.
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	Por un error involuntario en el mes de octubre se capturo un expediente de mas debiendo ser 2 en total al cierre anual. En el mes de noviembre se llego a la meta.	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	27	27	100%	0	27	se llego a la meta en el mes de noviembre
C03	**Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados**	**598,000**	**598,000**	**100%**	**Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**se llego a la meta en el mes de noviembre**	**Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego**	**17**	**17**	**100%**	**1**	**16**	**se llego a la meta en el mes de noviembre**
C0301	Celebración de convenios	598,000	598,000	100%	Convenios celebrados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Se llego a la meta en el mes de noviembre	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	17	17	100%	1	16	SE LLEGO A LA META EN EL MES DE NOVIEMBRE
C0302	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	2.00	200%	Por error involuntario se capturo un expediente de mas en el mes de octubre debiendo ser un expediente tecnico al cierre anual. Se llego a la meta en el mes de noviembre.	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	17	18	106%	1	17	Por error involuntario se capturo 1 beneficiario en el mes de octubre, siendo el total al cierre anual de 17 beneficiarios. Se llego a la meta en el mes de noviembre.
	Total	**8,328,727**	**8,328,727**	*******		**57.00**		**62.00**	**109%**			**1,233.00**	**1,413.00**	**115%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

Definición del Programa

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	27	73	100
POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	48,600	50,500	99,100
POSTERGADA	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria	48,460	50,540	99,000
REFERENCIA	Población rural	245,000	250,652	495,652

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	1,000,000	1,000,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,000,000	1,000,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

FIN

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**	**1,000,000**	**1,000,000**	**100%**	**Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**NO SE OTORGARON CRÉDITOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. EN RAZÓN DE QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES EN ESTE DEPARTAMENTO**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**3**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Ministración y seguimiento de créditos	1,000,000	1,000,000	100%	Créditos ministrados	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	EN RAZON DE NO HABER OTORGADO CREDITOS A TRAVES DE ESTE PROGRAMA NO SE TIENE ACTIVIDAD EN ESTA META	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	3	0	0%	0	0	
C0102	Evaluación de solicitudes para créditos			0%	Solicitudes para créditos evaluadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	3	0	0%	0	0	
C0103	Promoción de créditos			0%	Créditos promocionados	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE PROMOCIONO NI SE GESTIONO ALGUN TIPO DE FINANCIAMIENTO EN ESTE PROGRAMA EN RAZON DE QUE NO SE DECTECTARON PROYECTOS DE INTERES INSTITUCIONAL	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	3	0	0%	0	0	
C02	**Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados**			**0%**	**Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados**	**23.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**NO SE OTORGARON MICROCREDITOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. EN RAZÓN DE QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES EN ESTE DEPARTAMENTO**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**23**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Ministración y seguimiento de microcréditos			0%	Microcréditos ministrados	23.00	ACUMULADO	0.00	0%	EN RAZON DE NO HABER OTORGADO MICROCREDITOS A TRAVES DE ESTE PROGRAMA NO SE TIENE ACTIVIDAD EN ESTA META	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	23	0	0%	0	0	
C0202	Existe un marco legal que permite a las instituciones financieras apropiarse del colateral en caso de no pago por endeudamiento, así como regulación completa y requisitos homogéneos			0%	Solicitudes para microcréditos evaluadas	23.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTOS POR PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO.	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	23	0	0%	0	0	
C0203	Promoción de microcréditos			0%	Microcréditos promocionados	23.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE PROMOCIONO NI SE GESTIONO ALGUN TIPO DE FINANCIAMIENTO EN ESTE PROGRAMA EN RAZON DE QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DEL SECTOR AGROPECUARIO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	23	0	0%	0	0	
C03	**Garantías líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas**			**0%**	**Garantías líquidas otorgadas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Dictaminación de proyectos			0%	Proyectos dictaminados	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	2	0	0%	0	0	
C0302	Recepción de solicitudes			0%	Solicitudes recibidas	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	2	0	0%	0	0	
	Total	**1,000,000**	**1,000,000**	*******		**110.00**		**0.00**	**0%**			**110.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S04418 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS 3X1 PARA MIGRANTES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa que se orienta a conjuntar recursos de los migrantes y de los gobiernos Federal, estatal y municipal para realizar acciones de contenido social para favorecer el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes y elevar la calidad de su población. Los apoyos pueden destinarse a infraestructura, equipamiento y servicios comunitarios; así como proyectos productivos vía subsidios apoyos directos a los beneficiarios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	251,019	266,250	517,269
POSTERGADA	Las y los productores del sector rural que no fueron seleccionados por un club u organización de migrantes.	103,752	108,722	212,474
OBJETIVO	Las y los productores seleccionados por los clubes u organizaciones de migrantes.	128	365	493
POTENCIAL	Productores y productoras del sector rural que viven en localidades con grado de marginación muy alto, alto o medio.	103,880	109,087	212,967

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	6,724,521	6,724,521	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1156118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018	ESTATAL	0.00	0	6,724,521	6,724,521	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S04418 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS 3X1 PARA MIGRANTES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a apoyar el desarrollo regional de la entidad a través de apoyos económicos, que permitan elevar las condiciones de vida de las familias de las personas migrantes en sus comunidades de origen.

PROPÓSITO

Las localidades seleccionadas por los Migrantes cuentan con proyectos de inversión para promover el desarrollo comunitario, coordinados y cofinanciados por las organizaciones de migrantes y los tres órdenes de gobierno en materia de proyectos productivos.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 individuales y familiares promovidos por los clubes de migrantes para adquisición de fertilizante apoyados**	**2,861,271**	**2,861,271**	**100%**	**Proyectos productivos para fertilizante**	**6.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**100%**	**Sin movimiento en metas debido que se ejerció el total de recurso para proyectos**	**Las y los productores seleccionados por los clubes u organizaciones de migrantes.**	**6**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Sin movimiento en metas debido que se ejerció el total de recurso para proyectos**
C0101	Evaluación y Dictaminación de Proyectos Productivos	2,861,271	2,861,271	100%	Proyectos productivos evaluados y dictaminados	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Las y los productores seleccionados por los clubes u organizaciones de migrantes.	6	0	0%	0	0	
C0102	Recepción de proyectos productivos con documentación completa			0%	Proyectos productivos con documentación completa	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Las y los productores seleccionados por los clubes u organizaciones de migrantes.	6	0	0%	0	0	
C02	**Proyectos productivos individuales y familiares cofinanciados por los clubes de migrantes para adquisición de maíz rolado y harinolina apoyados**	**3,863,250**	**3,863,250**	**100%**	**Proyectos productivos para maíz rolado y harinolina**	**5.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**180%**		**Las y los productores seleccionados por los clubes u organizaciones de migrantes.**	**5**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Evaluación y Dictaminación de Proyectos Productivos	3,863,250	3,863,250	100%	Proyectos productivos evaluados y dictaminados	5.00	ACUMULADO	9.00	180%		Las y los productores seleccionados por los clubes u organizaciones de migrantes.	5	0	0%	0	0	
C0202	Recepción de proyectos productivos con documentación completa			0%	Proyectos productivos con documentación completa	5.00	ACUMULADO	9.00	180%		Las y los productores seleccionados por los clubes u organizaciones de migrantes.	5	0	0%	0	0	
	Total	**6,724,521**	**6,724,521**	*******		**33.00**		**45.00**	**136%**			**33.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Fin: Se apoyó a 12 municipios: (SANTA ISABEL, CUAUHTEMOC, GRAN MORELOS, GUERRERO, CUSIHUIRIACHI, NAMIQUIPA, MEOQUI, SAN FRANCISCO DE BORJA, CORONADO, ROSALES, OCAMPO y CHIHUAHUA.)
Propósito: El recursos total a entregar fue ejercido en meses anteriores es por esto que durante este mes no existe monto liberado. Por lo cual fue ejercido un monto total de 6,724,521.00, para el pago de 15 proyectos de diferentes clubes de migrantes. Cabe destacar que aún existe una diferencia por 1,255,475.00, esto se debe a que este monto está destinado a programas que está ejecutando Desarrollo Social.
C01: Sin movimiento en metas debido que se ejerció el total de recurso para proyectos.
C02: Por un error involuntario en el mes de noviembre se capturaron 7 apoyos, debiendo ser 9. Se superó la meta, ya que se pudieron apoyar a mas clubes de migrantes.
C0101, C0102, C0201 y C0202: La meta se cumplió en el mes de noviembre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 Presup. Modificado vs Gasto
63,447,723	68,493,901	68,462,060	31,841

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N4**	**México Próspero**
Tema	**04**	**Desarrollo Sustentable**
Subtema	**00**	**Desarrollo Sustentable**
Objetivo	**001**	**Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.**
Estrategia	**002**	**Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.**
Línea de Acción	**008**	**Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola.**

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	47,888,856	47,857,015	31,841
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,473,741	5,473,741	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E08418**	**MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018**	FEDERAL	0.00	0	15,131,304	15,131,304	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
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.**	**49,621,104**	**49,589,263**	**100%**	**Obras**	**940.00**	**ACUMULADO**	**453.00**	**48%**	**Debido a que las obras dependen de la contratación por parte de las y los productores del campo, en este componente no se llegó a la meta programada; lo anterior ya que varía de acuerdo a la cantidad de horas o hectáreas que son contratadas por productor, por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad solicitada por productor.**	**Las y los productores del campo**	**940**	**453**	**48%**	**63**	**390**	**Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural.**
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	21,778,650	21,766,649	100%	Hectárea	9,037.00	ACUMULADO	5,406.00	60%	La meta no se logró; ya que se depende de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, aunque se contó con interés y contrataciones por parte de los productores, en el ejercicio 2018, se tuvo una menor demanda, y por parte del programa se llevaron a cabo reparaciones y mantenimientos de la maquinaria, reprogramando el recurso en otra actividad prioritaria y con mayor demanda.	Las y los productores del campo	495	105	21%	14	91	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural.
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	27,842,454	27,822,614	100%	Horas máquina	32,110.00	ACUMULADO	36,288.00	113%	Se superó la meta programada en un 13% más, ya que se contó con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, se trató de dar la mayor atención posible a las y los productores del campo; y atender la mayor cantidad de obras para alcanzar a cubrir la demanda de una mayor cantidad de Municipios en todo el Estado. Esta actividad es considerada de las más importantes ya que las obras en su mayoría son para la retención de agua tales como presones.	Las y los productores del campo	445	348	78%	49	299	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural.
C02	**Obras de captación de agua subterráneas realizadas.**	**8,440,161**	**8,440,161**	**100%**	**Obras**	**50.00**	**ACUMULADO**	**49.00**	**98%**	**Se celebraron convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realizó 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. Falto solo un 2% para llegar a la meta programada, esto en función de que varía de acuerdo a la cantidad de pozos y aforos que se realizan, siendo estos últimos los que tuvieron menor demanda en el ejercicio.**	**Las y los productores del campo**	**50**	**45**	**90%**	**0**	**45**	**Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con la JMAS para la perforación de pozos.**
C0201	Perforación de pozos.	5,301,434	5,301,434	100%	Pozo	30.00	ACUMULADO	32.00	107%	Se celebraron convenios con la JMAS, en donde se apoyó con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras no recaudaron 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 de la meta en pozos perforados equivale a 231 metros perforados correspondientes al mes de diciembre y un acumulado anual de 8,577 metros perforados; superando con esto la meta programada en un 7% mas.	Las y los productores del campo	30	28	93%	0	28	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con la JMAS para la perforación de pozos.
C0202	Elaboración de aforos.	3,138,727	3,138,727	100%	Aforos	20.00	ACUMULADO	17.00	85%	Aunado a que la perforación de pozos se encontraba en convenio con la JMAS, en el ejercicio no se llegó a superar la meta programada. Realizando en el ejercicio solamente el 85% de la meta. En aforos realizados del mes de diciembre fue de 0 horas de aforo, debido a que no se tuvo demanda pero se tuvo un acumulado anual de 936 horas de aforo de pozos.	Las y los productores del campo	20	17	85%	0	14	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con la JMAS para la perforación de pozos.
C03	**Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.**	**10,432,636**	**10,432,636**	**100%**	**Obras**	**67.00**	**ACUMULADO**	**103.00**	**154%**	**Se celebraron convenios de colaboración con los Ayuntamientos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Dando una mayor atención a las necesidades del campo en todo el territorio estatal, superando con esto la meta programada en un 54% mas.**	**Las y los productores del campo**	**67**	**103**	**154%**	**32**	**71**	**Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras.**
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	6,934,451	6,934,451	100%	Kilómetro	15,882.00	ACUMULADO	20,501.00	129%	Se celebraron convenios con los Ayuntamientos, en donde se apoyó con maquinaria y personal necesario para realizar obras de rehabilitación de caminos. El avance de la meta del mes de diciembre equivale a 978 hrs. máquina de rehabilitación de caminos, y un acumulado anual de 29,284 hrs. de rehabilitación. Es importante mencionar que se superó la meta establecida en un 30% más, con lo que se trató de	Las y los productores del campo	67	103	154%	32	71	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C03	**Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.**	**10,432,636**	**10,432,636**		**Obras**	**67.00**	**ACUMULADO**	**103.00**	**154%**	**Se celebraron convenios de colaboración con los Ayuntamientos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Dando una mayor atención a las necesidades del campo en todo el territorio estatal, superando con esto la meta programada en un 54% mas.**	**Las y los productores del campo**	**67**	**103**	**154%**	**32**	**71**	**Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras.**
C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	3,498,185	3,498,185	100%	Convenios	66.00	ACUMULADO	80.00	121%	cubrir la mayor parte de los caminos en todo el Estado para contar con caminos de fácil acceso para las y los productores del campo. Se llevaron a cabo convenios de colaboración con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se solicitó 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. Superando en un 20% más la meta programada del ejercicio.	Las y los productores del campo	66	80	121%	4	60	Los beneficiarios se presentan en a los convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras.
	Total	**68,493,901**	**68,462,060**	*******		**58,202.00**		**62,929.00**	**108%**			**2,180.00**	**1,282.00**	**59%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa de Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicios para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo; Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes con los Ayuntamientos para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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	282,355	276,763	559,118
OBJETIVO	Las y los productores del campo	1,808	10,242	12,050
POSTERGADA	Las y los productores del campo	6,579	37,283	43,862
POTENCIAL	Las y los productores del campo	8,387	47,525	55,912

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,360,635	6,117,317	6,117,317	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N4**	**México Próspero**
Tema	**10**	**Sector agroalimentario**
Subtema	**00**	**Sector agroalimentario**
Objetivo	**001**	**Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.**
Estrategia		
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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,009,393	4,009,393	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	513,761	513,761	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F00418**	**FOMENTO AGRÍCOLA 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,594,163	1,594,163	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas fitosanitarias

PROPÓSITO
Las y los productores del campo reciben los apoyos y/o subsidios

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 maquinaria nueva entregados**	**2,505,726**	**2,505,726**	**100%**	**Subsidios**	**1,600.00**	**ACUMULADO**	**1,826.00**	**114%**	**Por error en los meses de marzo y abril se capturo la cantidad de 1322 debiendo ser 0 por lo que la meta aparece superada significativamente siendo lo correcto 3052**	**Productores agrícolas**	**1,600**	**1,826**	**114%**	**401**	**1,425**	**por error en los meses de marzo y abril se capturo la cantidad de 1322 debiendo ser 0**
C0101	Validación de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva	2,230,770	2,230,770	100%	Validaciones	1,600.00	ACUMULADO	479.00	30%	No hay avance significativo en la meta ya que este componente es de concurrencia con participacion federal y estatal y su ejercicio termina en marzo de 2019	Productores agrícolas	1,600	479	30%	99	380	
C0102	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	274,956	274,956	100%	Expedientes	1,600.00	ACUMULADO	4,374.00	273%	Por error en los meses de marzo y abril se capturo la cantidad de 1322 debiendo ser 0 por lo que la meta aparece superada significativamente siendo lo correcto 3052	Productores agrícolas	1,600	4,199	262%	633	2,792	Por error en el mes de marzo se capturo 1322 beneficiarios debiendo ser 0. Se atendieron mas de lo programado.
C02	**Arboles de vivero entregados**	**2,551,200**	**2,551,200**	**100%**	**Árbol**	**70,000.00**	**ACUMULADO**	**50,243.00**	**72%**		**Productores agrícolas**	**300**	**278**	**93%**	**17**	**261**	**Se beneficiaron 2 instituciones y una comunidad indigena con un total de 240 beneficiarios mas 22 individuales**
C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	998,022	998,022	100%	Solicitudes	300.00	ACUMULADO	38.00	13%	Se presentaron tambien 2 instituciones y una comunidad indigena.	Productores agrícolas	300	278	93%	17	261	Se beneficiaron 2 instituciones y una comunidad indigena con un total de 240 beneficiarios mas 22 individuales
C0202	Producción de árboles en vivero	1,553,179	1,553,179	100%	Árbol	70,000.00	ACUMULADO	50,575.00	72%	Entre enero y febrero se produjeron 50575 arboles de vivero y se entregaron 50243 y 332 mermas.	Productores agrícolas	300	276	92%	17	259	Se beneficiaron 2 instituciones y una comunidad indigena con un total de 240 beneficiarios mas 22 individuales
C03	**Subsidios para paquetes de semilla de hortaliza entregados**	**186,812**	**186,812**	**100%**	**Paquete de semilla**	**20,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Despues de haber hecho gestiones para la liberacion del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaria de Hacienda**	**Personas beneficiarias**	**200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Después de gestionar la liberación del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaría de Hacienda**
C0301	Recepción de solicitudes de paquetes de semilla de hortaliza	186,812	186,812	100%	Solicitudes	200.00	ACUMULADO	0.00	0%	Despues de haber hecho gestiones para la liberacion del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaria de Hacienda	Personas beneficiarias	200	0	0%	0	0	Despues de haber hecho gestiones para la liberacion del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaria de Hacienda
C0302	Adquisición de paquetes de semilla de hortaliza			0%	Paquete de semilla	20,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Despues de haber hecho gestiones para la liberacion del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaria de Hacienda	Personas beneficiarias	200	0	0%	0	0	Despues de haber hecho gestiones para la liberacion del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaria de Hacienda
C04	**Subsidios para maquinaria usada entregados**	**610,426**	**610,426**	**100%**	**Subsidios**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia para el campo**	**Productores agrícolas**	**500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se presentó el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia en el campo.**
C0401	Subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados	610,426	610,426	100%	Subsidios	500.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia para el campo.	Productores agrícolas	500	0	0%	0	0	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia para el campo.
C0402	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria usada			0%	Expedientes	500.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia para el campo	Productores agrícolas	500	0	0%	0	0	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia para el campo
C05	**Campañas fitosanitarias realizadas**	**263,152**	**263,152**	**100%**	**Campaña**	**11.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**227%**	**Por error se capturo antes del primer trimestre cada una de las 11 campañas por lo que la meta aparece significativamente superada. En el mes de septiembre por error se capturo una de mas . Se programaron 11 campañas pero se agrego una campaña mas. En total se atendieron 12 campañas fitosanitarias**	**Productores agrícolas**	**1,500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**CESAVECH NO TIENE REGISTRO DE NUMERO DE BENEFICIARIOS**
C0501	Supervisión de las campañas fitosanitarias			0%	Supervisión	11.00	ACUMULADO	3.00	27%	No se realizaron supervisiones porque no hubo actividad de aplicacion de control de plagas en las campañas	Beneficiarios	1,500	0	0%	0	0	CESAVECH NO TIENE REGISTRO DE NUMERO DE BENEFICIARIOS
C0502	Movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	209,352	209,352	100%	Tonelada	1,850,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se firmo el convenio entre la Secretaria de Desarrollo Rural y el Comite Estatal de Sanidad Vegetal en el ejercicio 2018	Productores agrícolas	1,500	0	0%	0	0	No se firmo el convenio entre la Secretaria de Desarrollo Rural y el Comite Estatal de Sanidad Vegetal en el ejercicio 2018
C0503	Reuniónes de información de las campañas fitosanitarias	53,800	53,800	100%	Reuniones	11.00	ACUMULADO	7.00	64%	No se realizo reunion de informacion en este mes. Se celebran cada dos meses .	Productores agrícolas	1,500	0	0%	0	0	CESAVECH NO TIENE REGISTRO DE BENEFICIARIOS
	Total	**6,117,317**	**6,117,317**	*******		**2,036,833.00**		**107,570.00**	**5%**			**13,800.00**	**7,336.00**	**53%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el componente C01 Y C0102 por error en los meses de marzo y abril se capturo la cantidad de 1322 debiendo ser 0 por lo que la meta aparece superada significativamente siendo lo correcto 3052.
En el componente C0101 no hay avance significativo ya que este componente es de concurrencia con participación federal y estatal y su ejercicio termina el 31 de Marzo de 2019. En el componente C0201 se presentaron también 2 instituciones y una comunidad indígena. En el C0202 entre enero y febrero se produjeron 50575 árboles de vivero y se entregaron50243 y 332 mermas por daño de heladas. En el componente C03, C0301 y C0302 después de gestionar la liberación del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaria de Hacienda. En el C04, C0401 y C0402 no se presentó el anexo técnico ante la Secretaría de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia para el campo. En el C05 Por error se capturo antes del primer trimestre cada una de las 11 campañas por lo que la meta aparece significativamente superada..En el mes de septiembre por

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

error se capturó una de más. Se programaron 11 campañas pero se agregó una campaña más. En total se atendieron 12 campañas fitosanitarias. En el C0501 no se realizaron supervisiones porque no hubo actividad de control de plagas en las campañas. En el C0502 no se firmó el convenio entre la Secretaría de Desarrollo Rural y el Comité Estatal de SAanidad Vegetal en el ejercicio 2018. En el C0503 no se realizó reunion de informacion en este mes. Se realizan cada dos meses.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00718 / E202T2 FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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
REFERENCIA	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	281,021	277,558	558,579
OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
POSTERGADA	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	41,216	40,709	81,925
POTENCIAL	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	84,340	250,807	335,147

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,265,645	7,651,576	7,647,000	4,576

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N4**	**México Próspero**
Tema	**04**	**Desarrollo Sustentable**
Subtema	**00**	**Desarrollo Sustentable**
Objetivo	**001**	**Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.**
Estrategia		
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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,536,717	4,532,141	4,576
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	650,466	650,466	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F00718**	**FOMENTO FORESTAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,464,393	2,464,393	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00718 / E202T2 FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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, que pueden acreditar la posesión y/o se encuentra en alguna unidad de manejo forestal cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**1,306,700**	**1,306,700**	**100%**	**Acciones**	**100.00**	**ACUMULADO**	**88.00**	**88%**	**En el mes de mayo no se capturaron 10 acciones el total fue de 98 teniendo un 98 porciento del valor logrado acumulado**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales**	**62,074**	**41,688**	**67%**	**6,117**	**35,571**	
C0101	Impartición de talleres y cursos de capacitación forestal en temas de perspectiva de género	46,406	46,406	100%	Talleres y cursos de capacitación forestal	45.00	ACUMULADO	27.00	60%	La impartición de cursos y talleres de cultura forestal, fue menor ya que no se asignaron oportunamente los centros educativos de los Municipios de interés, y el personal asignado se encontraba combatiendo y coordinando incendios	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	3,550	1,464	41%	109	1,355	La impartición de cursos y talleres de cultura forestal, fue menor ya que no se asignaron oportunamente los centros educativos de los Municipios de interés, y el personal asignado se encontraba combatiendo y coordinando incendios
					Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	5.00	ACUMULADO	8.00	160%	en el mes de noviembre se capturaron 3 talleres y cursos de mas por error involuntario el valor logrado acumulado es de 5 logrando la meta al 100 porciento	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	150	253	169%	37	216	se cumplió con la meta
C0102	Coordinación de reuniones del sector forestal	1,260,294	1,260,294	100%	Reuniones	50.00	ACUMULADO	66.00	132%	Se han atendido reuniones interinstitucionales, donde somos convocados o invitados para participar en temas de interés de las diferentes instituciones como el fondo de aseguramiento forestal, reuniones con la presidencia municipal de chihuahua para establecer programa de servicios ambientales, foros del Plan Estatal Hídrico y búsqueda de mecanismos financieros para cambio climático entre otros.	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	58,374	45,162	77%	6,737	38,425	: Se han atendido reuniones interinstitucionales, donde somos convocados o invitados para participar en temas de interés de las diferentes instituciones como el fondo de aseguramiento forestal, reuniones con la presidencia municipal de chihuahua para establecer programa de servicios ambientales, foros del Plan Estatal Hídrico y búsqueda de mecanismos financieros para cambio climático entre otros.
C02	**Proyectos de protección y restauración forestal apoyados**	**3,036,084**	**3,032,836**	**100%**	**Proyecto**	**49.00**	**ACUMULADO**	**46.00**	**94%**	**No se conto con recurso suficiente para cumplir con la meta**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales**	**58,374**	**53,705**	**92%**	**8,056**	**45,649**	**No se contó con recurso suficiente para alcanzar la meta**
C0201	Prevención y combate de incendios forestales a traves de brigadas rurales	2,019,432	2,016,184	100%	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	40.00	ACUMULADO	44.00	110%	Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	58,374	68,864	118%	10,316	58,548	Se han activado dos brigadas contra incendios forestales, se han combatido 12 incendios con una superficie afectada de 311.8 hectáreas
C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal	314,781	314,781	100%	Proyecto	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Se encuentra en proceso de producción de 200,000 plantas de diferentes especies para reforestación urbana con un avance del 80 %, 12,749 árboles se entregaron para reforestación urbana con existencias del vivero forestal	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	6,648	6,648	100%	1,434	5,214	Se encuentra en proceso de producción de 200,000 plantas de diferentes especies para reforestación urbana con un avance del 80 %, 12,749 árboles se entregaron para reforestación urbana con existencias del vivero forestal
C0203	Acciones de Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales	701,871	701,871	100%	Acciones	8.00	ACUMULADO	1.00	13%	: En el programa de Sanidad Forestal se activó una brigada en 167 has. Para prevención, control y combate de plagas forestales particularmente heno motita y muérdago en los municipios de Nonoava y Carichi y para el programa de Servicios Ambientales no se contó con recurso.	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	390	0	0%	0	0	En el programa de Sanidad Forestal se activó una brigada en 167 has. Para prevención, control y combate de plagas forestales particularmente heno motita y muérdago en los municipios de Nonoava y Carichi y para el programa de Servicios Ambientales no se contó con recurso.
C03	**Proyectos de producción y manejo forestal apoyados**	**88,653**	**88,653**	**100%**	**Proyecto**	**47.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se contó con recurso para operar el programa**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales**	**8,690**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se contó con recurso para operar el programa.**
C0301	Estímulos económicos de impulso a la elaboración de programas de manejo forestal no maderable	34,711	34,711	100%	Estímulos económicos	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar el programa	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	1,600	0	0%	0	0	No se contó con recurso para operar el programa.
C0302	Estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad.	24,036	24,036	100%	Estímulos económicos	40.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar el programa	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	6,200	0	0%	0	0	No se contó con recurso para operar el programa.
C0303	Estímulos económicos para impulsar la certificación forestal	29,906	29,906	100%	Estímulos económicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar el programa	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	890	0	0%	0	0	No se contó con recurso para operar el programa.
C04	**Proyectos para aumentar la productividad y competitividad de la actividad forestal apoyados**	**490,879**	**490,879**	**100%**	**Proyectos**	**21.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**43%**	**No se contó con recurso suficiente para llegar a la meta.**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales**	**29,440**	**4,817**	**16%**	**1,343**	**3,474**	**Se han apoyado 9 proyectos por un monto de $ 5,739,319.00**
							ACUMULADO										

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00718 / E202T2 FOMENTO FORESTAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C04	**Proyectos para aumentar la productividad y competitividad de la actividad forestal apoyados**	**490,879**	**490,879**		**Proyectos**	**21.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**43%**	**No se contó con recurso suficiente para llegar a la meta.**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales**	**29,440**	**4,817**	**16%**	**1,343**	**3,474**	**Se han apoyado 9 proyectos por un monto de $ 5,739,319.00**
C0401	Proyectos de Modernización de la Industria Forestal y tecnologías para la producción de energía renovable apoyados	474,266	474,266	100%	Proyecto	10.00		9.00	90%	Se han apoyado 9 proyectos por un monto de $ 5,739,319.00	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	1,300	4,817	371%	1,343	3,474	Se han apoyado 9 proyectos por un monto de $ 5,739,319.00
C0402	Rehabilitación y mantenimiento de caminos forestales	8,314	8,314	100%	Proyectos	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar el programa	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	28,000	0	0%	0	0	No se contó con recurso para operar el programa
C0403	Apoyos para la consolidación y fortalecimiento de las cadenas productivas forestales	8,300	8,300	100%	Apoyos	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar el programa	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	140	0	0%	0	0	No se contó con recurso para operar el programa
C05	**Servicios de inspección y vigilancia forestal realizados**	**2,729,260**	**2,727,932**	**100%**	**Inspecciones**	**140,050.00**	**ACUMULADO**	**143,641.00**	**103%**		**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales**	**58,374**	**50,632**	**87%**	**7,601**	**43,031**	
C0501	Revisión en casetas de inspección, para verificar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.	2,599,061	2,597,733	100%	Inspecciones al transporte	140,000.00	ACUMULADO	143,580.00	103%		Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	58,374	55,932	96%	8,401	47,531	Aumento la producción forestal en el Estado
C0502	Revisión en centros de almacenamiento, auditoria a predios para verificar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.	130,199	130,199	100%	Revisión a centros de almacenamiento y auditorias a predios forestales	50.00	ACUMULADO	61.00	122%	: Se incrementaron los operativos derivados de la atención a las denuncias por problemas de tala clandestina en las regiones de los Municipios de Guerrero, Bocoyna y Guachochi.	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales	58,374	73,549	126%	10,976	62,573	Se incrementaron los operativos derivados de la atención a las denuncias por problemas de tala clandestina en las regiones de los Municipios de Guerrero, Bocoyna y Guachochi
	Total	**7,651,576**	**7,647,000**	*******		**280,534.00**		**287,581.00**	**103%**			**499,316.00**	**407,531.00**	**82%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101: La impartición de cursos y talleres de cultura forestal, fue menor ya que no se asignaron oportunamente los centros educativos de los Municipios de interés, y el personal asignado se encontraba combatiendo y coordinando; C0102: Se han atendido reuniones interinstitucionales, donde somos convocados o invitados para participar en temas de interés de las diferentes instituciones como el fondo de aseguramiento forestal, reuniones con la presidencia municipal de chihuahua para establecer programa de servicios ambientales, foros del Plan Estatal Hídrico y búsqueda de mecanismos financieros para cambio climático entre otros.C02: No se contó con recurso suficiente para llegar a la meta. C0201: Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego; C0202: Se encuentra en proceso de producción de 200,000 plantas de diferentes especies para reforestación urbana con un avance del 80 %, 12,749 árboles se entregaron para reforestación urbana con existencias del vivero forestal; C0203: En el programa de Sanidad Forestal se activó una brigada en 167 has. Para prevención, control y combate de plagas forestales particularmente heno motita y muérdago en los municipios de Nonoava y Carichi y para el programa de Servicios Ambientales no se contó con recurso. C03: No se contó con recurso para operar el programa.C04: No se contó con recurso suficiente para llegar a la meta.C0401: Se han apoyado 9 proyectos por un monto de $ 5,739,319.00; C0402: No se contó con recurso para operar el programa; C0403: No se contó con recurso para operar el programa.C0501: Aumento la producción forestal en el Estado; C0502: Se incrementaron los operativos derivados de la atención a las denuncias por problemas de tala clandestina en las regiones de los Municipios de Guerrero, Bocoyna y Guachochi

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01018 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 pecuarios con una o más unidades de producción	12,750	62,250	75,000
OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	4,550	30,450	35,000
POSTERGADA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	1,300	8,700	10,000
POTENCIAL	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	6,825	45,675	52,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
29,160,800	29,490,559	29,135,802	354,757

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N4**	**México Próspero**
Tema	**10**	**Sector agroalimentario**
Subtema	**00**	**Sector agroalimentario**
Objetivo	**001**	**Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.**
Estrategia		
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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	78.53	0	10,036,170	9,982,944	53,226
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,552,350	2,552,350	0
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	21.47	0	6,908,241	6,606,710	301,531

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F01018**	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018**	FEDERAL	0.00	0	9,993,798	9,993,798	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01018 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 ganaderos con una o más unidades de producción pecuarias incrementan su competitividad de exportación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**3,703,433**	**3,703,433**	**100%**	**Reportes**	**36.00**	**ACUMULADO**	**36.00**	**100%**		**Instituciones**	**3**	**3**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	2,952,539	2,952,539	100%	Pases de ganado	220,000.00	ACUMULADO	291,621.00	133%	Se incrementó la expedición de pases (REEMO, registro electrónico de movilización), debido al incremento en la movilización de ganado entre las unidades de producción pecuaria para cría y repasto, así como para la movilización de becerros para exportación y para el sacrificio de ganado en los rastros y empacadoras TIF, dentro y fuera del Estado.	Las y los productores pecuarios	220,000	291,621	133%	27,503	264,118	
C0102	Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores	750,894	750,894	100%	Mica de fierro de herrar	3,500.00	ACUMULADO	4,389.00	125%	Se rebasó la meta, debido a que se reemplazaron micas de fierro de herrar, ya que se hicieron ajustes en las reubicaciones de las unidades de producción pecuaria, conforme al estatus zoosanitario de acreditado modificado (USDA, departamento de agricultura de los U.S.A.), para exportación de becerros y el control de movilizacion de ganado de zonas A y B, conforme a la prevalencia de tuberculosis bovina.	Las y los productores pecuarios	3,500	4,389	125%	840	3,549	
C02	**Subsidios para sementales bovinos de registro entregados**	**7,545,124**	**7,243,592**	**96%**	**Subsidios**	**600.00**	**ACUMULADO**	**630.00**	**105%**	**Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.**	**Las y los productores pecuarios**	**600**	**630**	**105%**	**190**	**440**	
C0201	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	636,883	636,883	100%	Solicitudes validadas	600.00	ACUMULADO	702.00	117%	Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.	Las y los productores pecuarios	600	702	117%	156	546	
C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	6,908,241	6,606,710	96%	Solicitudes	850.00	ACUMULADO	702.00	83%	Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.	Las y los productores pecuarios	850	702	83%	93	609	
C03	**Subsidios para proyectos productivos entregados**	**619,437**	**619,437**	**100%**	**Subsidios**	**300.00**	**ACUMULADO**	**417.00**	**139%**	**Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos menores que años anteriores y hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro en el Estado de Chihuahua.**	**Las y los productores pecuarios**	**300**	**417**	**139%**	**54**	**363**	
C0301	Validación de solicitudes para proyectos productivos	369,771	369,771	100%	Solicitudes validadas	300.00	ACUMULADO	1,001.00	334%	Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos, menores que años anteriores y por lo mismo hubo la oportunidad de beneficiar a mas productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo de Paz y Reencuentro, en el Estado de Chihuahua.	Las y los productores pecuarios	300	1,001	334%	136	865	
C0302	Integración de solicitudes para proyectos productivos	249,666	249,666	100%	Solicitudes	2,000.00	ACUMULADO	3,016.00	151%	Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos, menores que años anteriores y por lo mismo hubo la oportunidad de beneficiar a mas productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo de Paz y Reencuentro, en el Estado de Chihuahua.	Las y los productores pecuarios	2,000	3,016	151%	480	2,536	
C04	**Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos**	**720,661**	**720,061**	**100%**	**Permisos**	**17,000.00**	**ACUMULADO**	**20,352.00**	**120%**	**Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.**	**Las y los productores pecuarios**	**17,000**	**18,734**	**110%**	**0**	**0**	**Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales por lo que en el POA aparecen en cero Mujeres y Hombres.**

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01018 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C04	**Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos**	**720,661**	**720,061**		**Permisos**	**17,000.00**	**ACUMULADO**	**20,352.00**	**120%**	**Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.**	**Las y los productores pecuarios**	**17,000**	**18,734**	**110%**	**0**	**0**	**Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales por lo que en el POA aparecen en cero Mujeres y Hombres.**
C0401	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	422,733	422,133	100%	Permisos	17,000.00	ACUMULADO	20,352.00	120%	Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.	Las y los productores pecuarios	17,000	18,734	110%	0	0	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales por lo que en el POA aparecen en cero Mujeres y Hombres.
C0402	Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	139,967	139,967	100%	Solicitudes	17,000.00	ACUMULADO	20,352.00	120%	Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.	Las y los productores pecuarios	17,000	18,734	110%	0	0	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales por lo que en el POA aparecen en cero Mujeres y Hombres.
C0403	Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	157,962	157,962	100%	Capacitación	16.00	ACUMULADO	13.00	81%	El presupuesto que se tenía estimado para las capacitaciones se terminó ya que se invitó a tomar los cursos al nuevo personal contratado por las presidencias municipales, en el cambio de administración, así como a las inspectoras e inspectores de la Secretaria de Desarrollo Rural, por ello se optó como estrategia la inclusión de todo el personal involucrado en el control y expedición de pases de ganado para el estado de Chihuahua, lo cual se ve reflejado en el número de personas capacitadas.	Servidores públicos	200	440	220%	181	259	El presupuesto que se tenía estimado para las capacitaciones se terminó ya que se invitó a tomar los cursos al nuevo personal contratado por las presidencias municipales en el cambio de administración, así como a las inspectoras e inspectores de la Secretaria de Desarrollo Rural, se optó como estrategia la inclusión de todo el personal involucrado en el control y expedición de pases de ganado para el estado de Chihuahua, lo cual se ve reflejado en el número de personas capacitadas.
C05	**Inspección pecuaria realizada**	**16,901,905**	**16,849,279**	**100%**	**Inspecciones**	**254,440.00**	**ACUMULADO**	**199,977.00**	**79%**	**No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comisiones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.**	**Las y los productores pecuarios**	**254,440**	**166,004**	**65%**	**146**	**165,858**	
C0501	Supervisión a las unidades de producción pecuaria	576,160	576,160	100%	Supervisión	1,440.00	ACUMULADO	962.00	67%	No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comisiones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.	Las y los productores pecuarios	1,440	962	67%	68	894	
C0502	Actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua	3,758,553	3,705,928	99%	Actos de autoridad	3,000.00	ACUMULADO	3,607.00	120%	Se rebasó la meta debido a que existieron contingencias extraordinarias para la revisión de ganado para exportación, la revisión de corrales con riesgo de enfermedades y la aplicación de infracciones por no cumplir con lo establecido en la Ley de Ganadería.	Las y los productores pecuarios	3,000	3,607	120%	155	3,452	
C0503	Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	12,567,191	12,567,191	100%	Revisión	250,000.00	ACUMULADO	195,408.00	78%	No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comisiones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.	Las y los productores pecuarios	250,000	179,013	72%	0	0	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	**29,490,559**	**29,135,802**	**99%**		**788,082.00**		**763,537.00**	**97%**			**788,233.00**	**708,709.00**	**90%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN.- Se hace la aclaración que en el mes de Octubre en el seguimiento de la Matriz de indicadores, por error involuntario no se capturo la Inspección Ganadera realizada por la cantidad de 18,182.
C0101. Se incrementó la expedición de pases (REEMO, registro electrónico de movilización), debido al incremento en la movilización de ganado entre las unidades de producción pecuaria para cría y repasto, así como para la movilización de becerros para exportación y para el sacrificio de ganado en los rastros y empacadoras TIF, dentro y fuera del Estado.
C0102. Se rebasó la meta, debido a que se reemplazaron micas de fierro de herrar, ya que se hicieron ajustes en las reubicaciones de las unidades de producción pecuaria, conforme al estatus zoosanitario de acreditado modificado (USDA, departamento de agricultura de los U.S.A.), para exportación de becerros y el control de movilizacion de ganado de zonas A y B, conforme a la prevalencia de tuberculosis bovina.
C02, C0201 Y C0202 Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.
C03, C0301 Y C0302 Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos menores que años anteriores y hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro en el Estado de Chihuahua.
C04, C0401 Y C0402 Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.
C0403 El presupuesto

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01218 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías líquidas a las Pequeñas y medianas empresas, a las y los productores agropecuarios y organizaciones de productores (as) rurales del estado para fortalecer las actividades económicas del sector rural

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población rural	245,000	250,652	495,652
OBJETIVO	Población rural	340	360	700
POSTERGADA	Población rural	48,260	50,140	98,400
POTENCIAL	Población rural	48,600	50,500	99,100

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,927,160	4,162,640	4,162,040	600

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N4**	**México Próspero**
Tema	**10**	**Sector agroalimentario**
Subtema	**00**	**Sector agroalimentario**
Objetivo	**001**	**Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.**
Estrategia		
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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	3,077,053	3,076,453	600
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	500,990	500,990	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F01218**	**INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018**	FEDERAL	0.00	0	584,597	584,597	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01218 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo rural a traves de instrumentos financieros, promoción comercial y asesoramiento para formalización comercial

PROPÓSITO

La población rural cuenta con créditos a tasas preferenciales y garantías líquidas a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) agroindustriales. Suficientes espacios de oportunidad para la promoción de productos agroalimentarios, así como las capacitaciones y apoyo económico para la formalización fiscal de las organizaciones y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as) y las y los productores de los sectores rural y agroindustrial otorgados.**	**537,818**	**537,818**	**100%**	**Crédito**	**12.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**42%**	**NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, ADEMAS, DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN ESTE DEPARTAMENTO.**	**Las y los productores rurales**	**12**	**176**	**1,467%**	**24**	**150**	
C0101	Ministracion y seguimiento de creditos otorgados para las pymes agroindustriales, organizaciones de productores (as), las y los productores del sector rural en el Estado	488,511	488,511	100%	Crédito	20.00	ACUMULADO	32.00	160%	ES IMPORTANTE RESALTAR EL VALOR LOGRADO ACOMULADO EN ESTA ACTIVIDAD, EN RAZÓN DE QUE EL VALOR CORRECTO DEBE SER CINCO, DADO QUE A LO LARGO DEL AÑO SE ESTUVO REGISTRANDO Y ACOMULANDO LOS MISMOS CREDITOS SOLO SE GENERO EL 25 PORCIENTO	Las y los productores rurales	20	35	175%	0	0	
C0102	Evaluación de las solicitudes de créditos para las PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as) las y los productores del sector rural en el Estado			0%	Solicitudes recibidas	20.00	ACUMULADO	3.00	15%	NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA, EN RAZÓN DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS	Las y los productores rurales	20	3	15%	0	0	
C0103	Promoción de créditos para las PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as), las y los productores del sector rural y agroindustrial en el Estado	49,307	49,307	100%	Crédito	20.00	ACUMULADO	3.00	15%	EN RAZÓN DEL RECURSO INSUFICIENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS, NO SE LOGRA CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN TEMA DE PROMOCIÓN	Las y los productores rurales	20	3	15%	0	0	
C02	**Garantía liquida para el acceso a crédito otorgada**	**649,538**	**649,538**	**100%**	**Garantía liquida**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ADEMAS, DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS**	**Las y los productores rurales**	**10**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Dictaminacion de proyectos de PyMES agroindustriales, productores (as) y organizaciones de productores (as) del estado, que requieren acceder a créditos por parte de intermediarios financieros	276,159	276,159	100%	Garantía liquida	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LAS NULAS SOLICITUDES RECIBIDAS	Las y los productores rurales	10	0	0%	0	0	
C0202	Recepción de solicitudes de PyMES agroindustriales, productores (as) y organizaciones de productores (as) del Estado, para acceso a garantía líquida	373,379	373,379	100%	Solicitudes recibidas	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LAS NULAS SOLICITUDES RECIBIDAS	Las y los productores rurales	10	0	0%	0	0	
C03	**Promoción de productos chihuahuenses en ferias, tianguis y exposiciones realizadas.**	**2,975,284**	**2,974,684**	**100%**	**Productor**	**600.00**	**ACUMULADO**	**884.00**	**147%**	**POR OMISION NO SE RESTARON 405 PRODUCTORES CON PARTICIPACION EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE DEPARTAMENTO DURANTE LOS MESES DE ESTE AÑO ADICIONALMENTE SE REGISTRAN 56 PRODUCTORES CON ASISTENCIA EN EVENTOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE SE REGISTRAN UN TOTAL DE 461 EN ESTE MES.**	**Las y los productores rurales**	**600**	**858**	**143%**	**390**	**468**	
C0301	Promoción y asistencia a productores agroalimentarios	158,079	158,079	100%	Productor	600.00	ACUMULADO	884.00	147%	SE LOGRO SUPERAR LA META EN VIRTUD DE LOS AHORROS DE LA INVERCION DEL MONTAJE DE EVENTOS PERMITIENDO ASI LA REALIZACION DE MAS EVENTOS ASISTIENDO DE ESTA MANERA A MAYOR NUMERO DE PRODUCTORES	Las y los productores rurales	600	859	143%	396	463	EN ESTE MES, NO SE REGISTRAN BENEFICIARIOS EN RAZON DE QUE SE ASISTIO A UN TOTAL DE 884 PRODUCTORES, SEÑALANDO QUE EN UNO DE LOS MESES ANTERIORES SE REGISTRO MAS DE LO DEBIDO.
C0302	Montaje de stands en ferias, tianguis y exposiciones	1,808,738	1,808,138	100%	Eventos	33.00	ACUMULADO	44.00	133%	SE LOGRO SUPERAR LA META EN VIRTUD DE LOS AHORROS EN LA INVERSION DEL MONTAJE DE EVENTOS, PERMITIENDO ASI GENERAR MAS ACTIVIDADES PAR LA PROMOCION COMERCIAL	Las y los productores rurales	20	41	205%	0	0	
C0303	Capacitación a productores para la formalización comercial	450,189	450,189	100%	Productor	90.00	ACUMULADO	113.00	126%	SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA Y SE EJERCIÓ EL PRESUPUESTO REQUERIDO EN APOYO A GRUPOS DE PRODUCTORES EN TEMA DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS PARA SU FORMALIZACIÓN COMERCIAL, COMERCIALIZACIÓN NACIONAL, EXPORTACIÓN Y TEMA DE ENVASADOS Y CONSERVAS	Las y los productores rurales	90	99	110%	43	40	
C0304	Gestión para el impulso de proyectos de PyMES agroindustriales, organizaciones, productores y productoras	285,827	285,827	100%	Proyectos	20.00	ACUMULADO	20.00	100%	SE RECIBIERON DOCUMENTOS ENTREGABLES PARCIALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS Y UN RECÁLCULO DE INVERSIÓN SOBRE OTRAS ALTERNATIVAS DE PROYECTO EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN DEL MISMO	Las y los productores rurales	20	20	100%	0	0	
C0305	Asesoría a productores y productoras sobre los cultivos del Estado, en lo que se refiere a	272,451	272,451	100%	Productor	200.00	ACUMULADO	2,001.00	1,001%	ES IMPORTANTE RESALTAR QUE SE A SUPERADO LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE SE PROGRAMO LA	Las y los productores rurales	200	36	18%	0	0	

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01218 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C03	**Promoción de productos chihuahuenses en ferias, tianguis y exposiciones realizadas.** comercialización	**2,975,284**	**2,974,684**	**Productor**	**600.00**	**ACUMULADO**	**884.00**	**147%**	**POR OMISION NO SE RESTARON 405 PRODUCTORES CON PARTICIPACION EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE DEPARTAMENTO DURANTE LOS MESES DE ESTE AÑO ADICIONALMENTE SE REGISTRAN 56 PRODUCTORES CON ASISTENCIA EN EVENTOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE SE REGISTRAN UN TOTAL DE 461 EN ESTE MES.** ASESORIA A 200 PRODUCTORES, DE MANERA QUE SE GENERABA 4 BOLETINES INFORMATIVOS DE MANERA MENSUAL, LOS CUALES SE ENVIABAN DE MANERA ELECTRONICA A LOS MISMOS 200 PRODUCTORES, POR LO QUE LA META DEBIO SER CON CLASIFICACION CONSTANTE COMO RESULTADO EL PORCENTAJE CORRECTO ES 100 PORCIENTO	**Las y los productores rurales**	**600**	**858**	**143%**	**390**	**468**
	Total	**4,162,640**	**4,162,040 *******		**1,640.00**		**3,989.00**	**243%**			**1,632.00**	**2,130.00**	**131%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, ADEMAS, DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN ESTE DEPARTAMENTO. C0101 ES IMPORTANTE RESALTAR EL VALOR LOGRADO ACOMULADO EN ESTA ACTIVIDAD, EN RAZÓN DE QUE EL VALOR CORRECTO DEBE SER CINCO, DADO QUE A LO LARGO DEL AÑO SE ESTUVO REGISTRANDO Y ACOMULANDO LOS MISMOS CREDITOS, SOLO SE GENERO EL 25 PORCIENTO. C0102 NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA, EN RAZÓN DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS.
C0103 EN RAZÓN DEL RECURSO INSUFICIENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS, NO SE LOGRA CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN TEMA DE PROMOCIÓN.
C02 NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ADEMAS, DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS. C0201 NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LAS NULAS SOLICITUDES RECIBIDAS.
C0202 NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LAS NULAS SOLICITUDES RECIBIDAS. C03 POR OMISION NO SE RESTARON 405 PRODUCTORES CON PARTICIPACION EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE DEPARTAMENTO DURANTE LOS MESES DE ESTE AÑO ADICIONALMENTE SE REGISTRAN 56 PRODUCTORES CON ASISTENCIA EN EVENTOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE SE REGISTRAN UN TOTAL DE 461 EN ESTE MES.
C0301 SE LOGRO SUPERAR LA META EN VIRTUD DE LOS AHORROS EN LA INVERSION DEL MONTAJE DE EVENTOS, PERMITIENDO ASI LA REALIZACION DE MAS EVENTOS ASISTIENDO A MAYOR NUMERO DE PRODUCTORES. C0302 SE LOGRO SUPERAR LA META EN VIRTUD DE LOS AHORROS EN LA INVERSION DEL MONTAJE DE EVENTOS, PERMITIENDO ASI GENERAR MAS ACTIVIDADES PAR LA PROMOCION COMERCIAL. C0303 SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA Y SE EJERCIÓ EL PRESUPUESTO REQUERIDO EN APOYO A GRUPOS DE PRODUCTORES EN TEMA DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS PARA SU FORMALIZACIÓN COMERCIAL, COMERCIALIZACIÓN NACIONAL, EXPORTACIÓN Y TEMA DE ENVASADOS Y CONSERVAS
C0304 SE RECIBIERON DOCUMENTOS ENTREGABLES PARCIALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA PROCESADORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01718 / E202T2 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 Presup. Modificado vs Gasto
3,706,397	3,765,450	3,765,251	199

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N4**	**México Próspero**
Tema	**10**	**Sector agroalimentario**
Subtema	**00**	**Sector agroalimentario**
Objetivo	**001**	**Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.**
Estrategia		
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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	2,303,861	2,303,662	199
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	400,613	400,613	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F01718**	**APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,060,976	1,060,976	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01718 / E202T2 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**1,530,262**	**1,530,262**	**100%**	**Acuerdos**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**	**En este mes se reportaron 4 acuerdos más concretados, de los cuales se logró: ser la sede para la 16a convención del chile en el estado de Chihuahua para el 2019, ser sede para 26° Congreso Internacional Apícola para el 2019, también se concretó la adquisición de aretes electrónicos con bandera de identificación para la modernización de la trazabilidad en el Estado y por último se efectuaron acciones para la programación de recursos y proyectos de interés de la SDR ante la Secretaría de Hacienda.**	**Las y los productores agropecuarios**	**5,000**	**3,540**	**71%**	**3**	**20**	**En este mes se reportaron 4 acuerdos más concretados, de los cuales se logró: ser la sede de para la 16a convención del chile en el estado de Chihuahua para el 2019, ser sede para 26° Congreso Internacional Apícola para el 2019, también se concretó la adquisición de aretes electrónicos con bandera de identificación para la modernización de la trazabilidad en el Estado y por último se efectuaron acciones para la programación de recursos y proyectos de interés de la SDR ante la Secretaría de Hacienda.**
C0101	Trámites y acciones para eficientar la comunicación y relación entre diversos actores del sector agropecuario	827,020	827,020	100%	Trámites	500.00	ACUMULADO	1,527.00	305%	Durante este mes se atendieron a 54 productores y productoras que solicitaban información correspondiente a los apoyos y programas que se manejan en la dirección de fomento agropecuario. Finalmente se logró dar atención a 1,527 productores y productoras dedicadas al sector agropecuario, se logró rebasar la meta programada ya que se aumentó la confiabilidad a los programas gubernamentales.	Las y los productores agropecuarios	500	1,346	269%	0	0	Durante este mes se atendieron a 54 productores y productoras que solicitaban información correspondiente a los apoyos y programas que se manejan en la dirección de fomento agropecuario. Finalmente se logró dar atención a 1,527 productores y productoras dedicadas al sector agropecuario, se logró rebasar la meta programada ya que se aumento la confiabilidad a los programas gubernamentales.
C0102	Recepción de solicitudes de las y los productores que tienen confianza en los procesos de los programas gubernamentales	703,242	703,242	100%	Solicitudes	5,000.00	ACUMULADO	7,343.00	147%	Durante este mes no se registraron solicitudes nuevas, ya que las ventanillas permanecen cerradas. Según informe operativo durante el ejercicio 2018 se recibieron 7,343 solicitudes de productores y productoras que demandaban algún tipo de apoyo. se logró rebasar la meta programada ya que se aumentó la confiabilidad a los programas gubernamentales.	Las y los productores agropecuarios	5,000	3,540	71%	0	0	Durante este mes no se registraron solicitudes nuevas, ya que las ventanillas permanecen cerradas. Según informe operativo durante el ejercicio 2018 se recibieron 7,343 solicitudes de productores y productoras que demandaban algún tipo de apoyo.
C02	**Apoyos a la población objetivo del sector agropecuario gestionados**	**1,414,071**	**1,413,872**	**100%**	**Apoyo**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**2,816.00**	**56%**	**Para el cierre de este componente se logró la gestión de 2680 (2,194 hombres, 443 mujeres, 43 morales) proyectos productivos y/o estratégicos para el sector agropecuario, cabe aclarar que no se logró llegar a la meta por la insuficiencia presupuestal.**	**Las y los productores agropecuarios**	**5,000**	**2,816**	**56%**	**438**	**2,209**	**Para el cierre de este componente se logró la gestión de 2680 (2,194 hombres, 443 mujeres, 43 morales) proyectos productivos y/o estratégicos para el sector agropecuario, cabe aclarar que no se logró llegar a la meta por la insuficiencia presupuestal.**
C0201	Gestiones y seguimiento de los recursos del sector agropecuario	1,051,444	1,051,444	100%	Gestiones	15.00	ACUMULADO	15.00	100%	Para este componente se reportaron 14 gestiones que abonan al logro de metas establecidas en el programa, de las cuales se mencionan a continuación: gestión ante la SAGARPA y Secretaria de Hacienda para acciones de apoyo para la reproducción y material genético, gestión por $8,328,727.00 para asociaciones civiles, gestión de $6,675,000.00 para la adquisición de fertilizante, gestiones con las compañías aseguradoras a fin de reducir los costos de las pólizas otorgadas al seguro agropecuario contratado para la atención de contingencias, se gestionaron recursos por un monto total de $3,960,000 para la adquisición de semilla de sorgo, se realizaron gestiones para la realización del proyecto ejecutivo de la Presa Palanganas en el municipio de Casas Grandes, se gestionó recurso para la realización del 26ºCongreso Internacional Apícola para el 2019 y la 16ª Convención Mundial de Chile.	Las y los productores agropecuarios	5,000	3,540	71%	3	20	Para este componente se reportaron 14 gestiones que abonan al logro de metas establecidas en el programa, de las cuales se mencionan a continuación: gestión ante la SAGARPA y Secretaria de Hacienda para acciones de apoyo para la reproducción y material genético, gestión por $8,328,727.00 para asociaciones civiles, gestión de $6,675,000.00 para la adquisición de fertilizante, gestiones con las compañías aseguradoras a fin de reducir los costos de las pólizas otorgadas al seguro agropecuario contratado para la atención de contingencias, se gestionaron recursos por un monto total de $3,960,000 para la adquisición de semilla de sorgo, se realizaron gestiones para la realización del proyecto ejecutivo de la Presa Palanganas en el municipio de Casas Grandes, se gestionó recurso para la realización del 26ºCongreso Internacional Apícola para el 2019 y la 16ª Convención Mundial de Chile.
C0202	Estudios y diagnósticos que muestran puntualmente las necesidades del sector rural	362,627	362,428	100%	Diagnósticos	25.00	ACUMULADO	6.00	24%	Este mes reportado no se impactó en este indicador debido a que se finalizó el censo que se estaba realizando a centros de acopio lecheros del estado. Por lo anterior no se concluyó con la meta esto porque no se destinó más recurso a la realización de esta actividad.	Las y los productores agropecuarios	5,000	3,540	71%	0	0	Este mes reportado no se impactó en este indicador debido a que se finalizó el censo que se estaba realizando a centros de acopio lecheros del estado. Por lo anterior no se concluyó con la meta esto porque no se destinó más recurso a la realización de esta actividad.
C03	**Producción de leche para comercializar autorizada**	**821,116**	**821,116**	**100%**	**Litros**	**4,000,000.00**	**ACUMULADO**	**109,991,602.00**	**2,750%**	**Por un error involuntario la cifra del mes de julio se capturo sin restar la cantidad de litros de leche rechazados siendo lo correcto 11775660 litros. En consecuencia el valor logrado acumulado es de 109 millones 506 mil 009 litros.**	**Las y los productores agropecuarios**	**5,000**	**3,840**	**77%**	**120**	**180**	**En el mes de diciembre se autorizaron para comercializar 16,594,260lts de leche y se rechazaron 27,000lts por detección de Brucella, cabe destacar que la meta se vio rebasada por mucho, esto es debido a que fue el primer año de operaciones de la caseta y no se pretendía operar al 100 por ciento, pero gracias al interés y apoyo de las asociaciones y productores lecheros, así como el incremento en el presupuesto para adquisición de insumos de laboratorio y equipamiento se logró probar más pipas con productos lácteos.**

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01718 / E202T2 APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C03	**Producción de leche para comercializar autorizada**	**821,116**	**821,116**		**Litros**	**4,000,000.00**	**ACUMULADO**	**109,991,602.00**	**2,750%**	**Por un error involuntario la cifra del mes de julio se capturo sin restar la cantidad de litros de leche rechazados siendo lo correcto 11775660 litros. En consecuencia el valor logrado acumulado es de 109 millones 506 mil 009 litros.**	**Las y los productores agropecuarios**	**5,000**	**3,840**	**77%**	**120**	**180**	**En el mes de diciembre se autorizaron para comercializar 16,594,260lts de leche y se rechazaron 27,000lts por detección de Brucella, cabe destacar que la meta se vio rebasada por mucho, esto es debido a que fue el primer año de operaciones de la caseta y no se pretendía operar al 100 por ciento, pero gracias al interés y apoyo de las asociaciones y productores lecheros, así como el incremento en el presupuesto para adquisición de insumos de laboratorio y equipamiento se logró probar más pipas con productos lácteos.**
C0301	Gestiones para mejorar la comercialización y transformación de la leche en beneficio de las y los productores de este sector	335,430	335,430	100%	Gestiones	12.00	ACUMULADO	3.00	25%	No se realizaron gestiones durante este mes. Esta actividad se vio mermada por varios cambios internos en la Secretaría del personal asignado a esta tarea.	Las y los productores agropecuarios	5,000	3,540	71%	0	0	No se realizaron gestiones durante este mes. Esta actividad se vio mermada por varios cambios internos en la Secretaría del personal asignado a esta tarea.
C0302	Pruebas documentales de la calidad de la leche y bitácoras de control de la cantidad de leche que ingresa al estado	485,687	485,687	100%	Pruebas y bitácoras	730.00	ACUMULADO	2,214.00	303%	Se realizaron 322 muestras para determinar la calidad de la leche que ingresa al estado. para esta actividad también se rebaso la meta debido al incremento en el presupuesto para adquisición de insumos de laboratorio y equipamiento. Por un error involuntario en el mes de enero no se capturó 16 muestras. El valor logrado acumulado correcto es 2,214.	Las y los productores agropecuarios	5,000	3,540	71%	40	260	Se realizaron 322 muestras para determinar la calidad de la leche que ingresa al estado. para esta actividad también se rebaso la meta debido al incremento en el presupuesto para adquisición de insumos de laboratorio y equipamiento.
	Total	**3,765,450**	**3,765,251**	*******		**4,011,287.00**		**110,005,531.00**	**2,742%**			**40,500.00**	**29,242.00**	**72%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01- En este mes se reportaron 4 acuerdos más concretados, de los cuales se logró: ser la sede de para la 16a convención del chile en el estado de Chihuahua para el 2019, ser sede para 26° Congreso Internacional Apícola para el 2019, también se concretó la adquisición de aretes electrónicos con bandera de identificación para la modernización de la trazabilidad en el Estado y por último se efectuaron acciones para la programación de recursos y proyectos de interés de la SDR ante la Secretaría de Hacienda.
C0101- Durante este mes se atendieron a 54 productores y productoras que solicitaban información correspondiente a los apoyos y programas que se manejan en la dirección de fomento agropecuario. Finalmente se logró dar atención a 1,527 productores y productoras dedicadas al sector agropecuario, se logró rebasar la meta programada ya que se aumento la confiabilidad a los programas gubernamentales.
C0102- Durante este mes no se registraron solicitudes nuevas, ya que las ventanillas permanecen cerradas. Según informe operativo durante el ejercicio 2018 se recibieron 7,343 solicitudes de productores y productoras que demandaban algún tipo de apoyo.
C02- Para el cierre de este componente se logró la gestión de 2680 (2,194 hombres, 443 mujeres, 43 morales) proyectos productivos y/o estratégicos para el sector agropecuario, cabe aclarar que no se logró llegar a la meta por la insuficiencia presupuestal.
C0201- Para este componente se reportaron 14 gestiones que abonan al logro de metas establecidas en el programa, de las cuales se mencionan a continuación: gestión ante la SAGARPA y Secretaria de Hacienda para acciones de apoyo para la reproducción y material genético, gestión por $8,328,727.00 para asociaciones civiles, gestión de $6,675,000.00 para la adquisición de fertilizante, gestiones con las compañías aseguradoras a fin de reducir los costos de las pólizas otorgadas al seguro agropecuario contratado para la atención de contingencias, se gestionaron recursos por u

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01818 / E202T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	6,750	2,250	9,000
POSTERGADA	Las y los productores del medio rural	10,742	32,225	42,967
POTENCIAL	Las y los productores del medio rural	38,975	12,992	51,967

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,360,023	7,408,295	7,337,367	70,928

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N4**	**México Próspero**
Tema	**10**	**Sector agroalimentario**
Subtema	**00**	**Sector agroalimentario**
Objetivo	**001**	**Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.**
Estrategia		
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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,020,708	4,054,302	3,983,374	70,928
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	832,983	832,983	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F01818**	**FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,521,010	2,521,010	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01818 / E202T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 apoyos de semilla, indemnizaciones por contingencias climatológicas y proyectos de tecnificación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Entrega de semilla subsidiada para siembra a las y los productores**	**3,067,023**	**3,067,023**	**100%**	**Subsidios**	**1,550.00**	**ACUMULADO**	**2,261.00**	**146%**	**No hay actividades que reportar en el mes de Diciembre sin embargo, se tenía contemplado apoyar a los productores con 1 ton. y se decidió apoyar con menos kg. para que se beneficiaran más productores por lo que se superó la meta.**	**Las y los productores rurales**	**1,550**	**2,261**	**146%**	**421**	**1,840**	
C0101	Reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas	2,816,250	2,816,250	100%	Reuniones	800.00	ACUMULADO	190.00	24%	No se logró la meta debido a la austeridad de recursos, ya que se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios. disminuyendo un 80 % de la meta programada	Las y los productores rurales	800	190	24%	8	182	
C0102	Gestiones para la obtención de subsidios y los costos de producción sean bajos	250,773	250,773	100%	Gestiones	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	No se realizaron gestiones en el mes de Diciembre	Las y los productores rurales	4	4	100%	0	4	
C02	**Proyectos de tecnificación verificados**	**1,536,585**	**1,536,585**	**100%**	**Gestiones**	**400.00**	**ACUMULADO**	**519.00**	**130%**	**Se verificaron 24 proyectos de tecnificación del programa 2017 en diciembre, se superó la meta ya que se dio soporte con la atención a las solicitudes que los encargados del programa turnan al departamento, así mismo en el mes de enero y febrero se omitió la captura de 29 y 66 proyectos respectivamente, es por esto que no coincide el valor logrado acumulado con la MIR.**	**Las y los productores rurales**	**400**	**519**	**130%**	**105**	**414**	
C0201	Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas	1,504,104	1,504,104	100%	Proyectos	1,500.00	ACUMULADO	190.00	13%	No se logró la meta debido a la austeridad, se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios. disminuyendo un 80 % de la meta programada.	Las y los productores rurales	1,500	162	11%	8	154	
C0202	Gestiones institucionales con los 3 niveles de gobierno realizadas	32,482	32,482	100%	Reuniones	126.00	ACUMULADO	190.00	151%	Se superó la meta debido a las diversas problemáticas en torno a los temas agrícolas y pecuarios, fue necesario programar más reuniones de las estimadas.	Las y los productores rurales	126	162	129%	8	154	
C03	**Elaboración de diagnosticos con los objetivos realizados**	**1,555,059**	**1,484,732**	**95%**	**Diagnóstico**	**1,100.00**	**ACUMULADO**	**107.00**	**10%**	**El mes de diciembre del 2018 se han hecho 107 diagnósticos, sin embrago, no se pudo lograr la meta de 1,100 diagnósticos, debido a la austeridad de recursos.**	**Las y los productores rurales**	**1,100**	**107**	**10%**	**0**	**107**	
C0301	Comisiones para la elaboración de diagnosticos objetivos realizados	1,132,676	1,132,676	100%	Comisiones	400.00	ACUMULADO	1,277.00	319%	Se superó la meta ya que se tuvo un aumento considerable de la demanda de peticiones de las distintas áreas de la dependencia.	Las y los productores rurales	400	1,242	311%	110	1,132	
C0302	Visitas para la atención personalizada realizadas	422,384	352,056	83%	Visitas	300.00	ACUMULADO	34,555.00	11,518%	La meta se incrementó debido a que se están contabilizando la recepción de solicitudes, entrega de cheques, levantamiento de actas entrega - recepción.	Las y los productores rurales	300	21,380	7,127%	4,424	16,956	
C04	**Indemnización a las y los productores entregadas**	**1,249,627**	**1,249,027**	**100%**	**Indemnizaciones**	**9,000.00**	**ACUMULADO**	**12,935.00**	**144%**	**Se entregaron 4,022 Subsidios en el mes de Diciembre, correspondientes al recurso del año 2017, Se superó la meta debido a las heladas presentadas en la sierra, por ello se tuvo la necesidad de la entregar a los productores afectados el apoyo, aumentando con esto nuestro objetivo**	**Las y los productores rurales**	**9,000**	**12,888**	**143%**	**3,828**	**9,030**	
C0401	Acciones para la validación de indemnizaciones	914,766	914,766	100%	Validaciones	9,000.00	ACUMULADO	30,054.00	334%	Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores.	Las y los productores rurales	9,000	23,277	259%	5,798	17,479	
C0402	Elaboración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatologicas	334,861	334,261	100%	Padrones	134.00	ACUMULADO	12,840.00	9,582%	Se superó la meta ya que se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios que integran los padrones.	Las y los productores rurales	134	12,793	9,547%	3,705	9,088	
	Total	**7,408,295**	**7,337,367**	**99%**		**24,314.00**		**95,122.00**	**391%**			**24,314.00**	**74,985.00**	**308%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN: Se entregaron 4,022 Subsidios en el mes de Diciembre, correspondientes al recurso del año 2017. Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores y se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios.
PROPOSITO: Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores y se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios.
C01: No hay actividades que reportar en el mes de Diciembre sin embargo, se tenía contemplado apoyar a los productores con 1 ton. y se decidió apoyar con menos kg. para que se beneficiaran más productores por lo que se superó la meta.
C0101: No se logró la meta debido a la austeridad de recursos, ya que se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios. disminuyendo un 80 % de la meta programada
C0102: No se realizaron gestiones en el mes de Diciembre
C02: (POA)Se verificaron 24 proyectos de tecnificación del programa 2017 en diciembre, se superó la meta ya que se dio soporte con la atención a las solicitudes que los encargados del programa turnan al departamento, así mismo en el mes de enero y febrero se omitió la captura de 29 y 66 proyectos respectivamente, es por esto que no coincide el valor logrado acumulado con la MIR.
C0201: No se logró la meta debido a la austeridad, se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios. disminuyendo un 80 % de la meta programada.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01818 / E202T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C0202: Se superó la meta debido a las diversas problemáticas en torno a los temas agrícolas y pecuarios, fue necesario programar más reuniones de las estimadas.
C03: El mes de diciembre del 2018 se han hecho 107 diagnósticos, sin embrago, no se pudo lograr la meta de 1,100 diagnósticos, debido a la austeridad de recursos.
C

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2G00318 / E202T3 PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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
REFERENCIA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	263,009	270,477	533,486
OBJETIVO	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	4,190	4,310	8,500
POSTERGADA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	50,876	52,321	103,197
POTENCIAL	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	55,067	56,630	111,697

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,177,819	7,902,856	7,859,768	43,088

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**ET**	**Mexico incluyente**
Subtema	**00**	**Mexico incluyente**
Objetivo	**000**	**Mexico incluyente**
Estrategia		
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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	6,233,069	6,189,981	43,088
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	FEDERAL	0.00	0	477,480	477,480	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2G00318**	**PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,192,306	1,192,306	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2G00318 / E202T3 PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir al desarrollo armónico de las comunidades rurales mediante el otorgamiento de certeza jurídica y asesoramiento legal las y los productores del sector agropecuario, y la defensa de la Secretaría de Desarrollo Rural.

PROPÓSITO

Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, así como las y los productores agropecuarios reciben asesoría y títulos de propiedad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**3,028,458**	**3,027,858**	**100%**	**Documentos**	**7,000.00**	**ACUMULADO**	**6,756.00**	**97%**		**Población rural**	**7,000**	**6,700**	**96%**	**2,681**	**4,019**	
C0101	Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia.	1,817,027	1,816,427	100%	Documentos	7,000.00	ACUMULADO	5,334.00	76%	Se realizaba la acreditación jurídica de las personas físicas y/o morales interesadas en participar en los programas de concurrencia, a fin de simplificar la operatividad del programa únicamente se acreditaron las personas que resultaron beneficiarias impactando en la meta programada.	Persona	7,000	5,334	76%	2,134	3,200	
C0102	Asesoría jurídica.	648,598	648,598	100%	Asesoría	1,700.00	ACUMULADO	1,680.00	99%		Persona	1,700	1,528	90%	611	917	
C0103	Seguimientos a juicios.	562,833	562,833	100%	Seguimiento	300.00	ACUMULADO	360.00	120%	Juzgados de Distrito 3, 9, 10 y 4; Tribunales Colegiados y Fiscalía.	Instituciones	4	30	750%	0	0	Juzgados de Distrito 3, 9, 10 y 4; Tribunales Colegiados y Fiscalía.
C02	**Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados.**	**4,874,398**	**4,831,910**	**99%**	**Titulo**	**3,500.00**	**ACUMULADO**	**76.00**	**2%**	**La disminución de elaboración de documentos y entrega de títulos de propiedad, refiere a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización. Aunado a lo anterior, se presentaron casos en localidades que contaban con antecedentes registrales, haciendo imposible la inscripción de los títulos de propiedad; en ambos casos la Secretaría interviene hasta donde se cuenta con facultades por lo que es necesario realizar las erogaciones correspondientes en las comisiones para atender las solicitudes recibidas. Para llegar a la elaboración y entrega de los títulos, es necesario que todos los procesos establecidos en el flujo-grama de actividades sean agotados de manera óptima, por lo que si en alguna de las etapas señaladas no se puede continuar con el proceso, impacta directamente a las proyecciónes establecidas en este rubro.**	**Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra**	**3,500**	**35**	**1%**	**8**	**27**	**La disminución de elaboración de documentos y entrega de títulos de propiedad, refiere a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización. Aunado a lo anterior, se presentaron casos en localidades que contaban con antecedentes registrales, haciendo imposible la inscripción de los títulos de propiedad; en ambos casos la Secretaría interviene hasta donde se cuenta con facultades por lo que es necesario realizar las erogaciones correspondientes en las comisiones para atender las solicitudes recibidas. Para llegar a la elaboración y entrega de los títulos, es necesario que todos los procesos establecidos en el flujo-grama de actividades sean agotados de manera óptima, por lo que si en alguna de las etapas señaladas no se puede continuar con el proceso, impacta directamente a las proyecciónes establecidas en este rubro.**
C0201	Elaboración de documentos que acrediten la propiedad de la tierra.	1,300,744	1,300,744	100%	Titulo	3,500.00	ACUMULADO	247.00	7%	La disminución de elaboración de documentos y entrega de títulos de propiedad, refiere a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización. Aunado a lo anterior, se presentaron casos en localidades que contaban con antecedentes registrales, haciendo imposible la inscripción de los títulos de propiedad; en ambos casos la Secretaría interviene hasta donde se cuenta con facultades por lo que es necesario realizar las erogaciones correspondientes en las comisiones para atender las solicitudes recibidas. Para llegar a la elaboración y entrega de los títulos, es necesario que todos los procesos establecidos en el flujo-grama de actividades sean agotados de manera óptima, por lo que si en alguna de las etapas señaladas no se puede continuar con el proceso, impacta directamente a las proyecciónes establecidas en este rubro.	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	3,500	247	7%	37	210	La disminución de elaboración de documentos y entrega de títulos de propiedad, refiere a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización. Aunado a lo anterior, se presentaron casos en localidades que contaban con antecedentes registrales, haciendo imposible la inscripción de los títulos de propiedad; en ambos casos la Secretaría interviene hasta donde se cuenta con facultades por lo que es necesario realizar las erogaciones correspondientes en las comisiones para atender las solicitudes recibidas. Para llegar a la elaboración y entrega de los títulos, es necesario que todos los procesos establecidos en el flujo-grama de actividades sean agotados de manera óptima, por lo que si en alguna de las etapas señaladas no se puede continuar con el proceso, impacta directamente a las proyecciónes establecidas en este rubro.
C0202	Georeferenciación de las superficies susceptibles a regularizar.	1,356,597	1,356,597	100%	Lotes	3,500.00	ACUMULADO	351.00	10%	Debido a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización, así como la existencia de antecedentes registrales que hacen imposible la inscripción de los títulos de propiedad, se aprecia un descenso en el cumplimiento de las metas en materia de geo-referenciación; así mismo, corresponde al departamento Jurídico, auxiliar a las áreas operativas en las mediciones topográficas, así como el de realizar peritajes a solicitud de la Dependencia Gubernamental que así lo solicite (art. 17 fracciones XVI y XIX respectivamente del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Rural), presentándose en el año solicitudes por parte de Fiscalía General del Estado y COEPI para la elaboración de peritajes, así como delimitación y fraccionamiento de predios en apoyo a las áreas operativas de esta Secretaría, poniendo a disposición al personal especializado en materia topográfica del programa en apoyo a la atención de las solicitudes mencionadas, dichos trabajos no reflejan avances en temas de regularización del programa.	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	3,500	279	8%	41	234	Debido a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización, así como la existencia de antecedentes registrales que hacen imposible la inscripción de los títulos de propiedad, se aprecia un descenso en el cumplimiento de las metas en materia de geo-referenciación; así mismo, corresponde al departamento Jurídico, auxiliar a las áreas operativas en las mediciones topográficas, así como el de realizar peritajes a solicitud de la Dependencia Gubernamental que así lo solicite (art. 17 fracciones XVI y XIX respectivamente del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Rural), presentándose en el año solicitudes por parte de Fiscalía General del Estado y COEPI para la elaboración de peritajes, así como delimitación y fraccionamiento de predios en apoyo a las áreas operativas de esta Secretaría, poniendo a disposición al personal especializado en materia topográfica del programa en apoyo a la atención de las solicitudes mencionadas, dichos trabajos no reflejan ava
C0203	Celebración de reuniones con las y los poseedores	1,126,049	1,126,049	100%	Reuniones	320.00	ACUMULADO	122.00	38%	Al solicitar información sobre los antecedentes registrales al	Las y los poseedores con	320	1,422	444%	272	1,150	Al solicitar información sobre los antecedentes registrales al

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2G00318 / E202T3 PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

C02	**Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados.**	**4,874,398**	**4,831,910**		**Titulo**	**3,500.00**	**ACUMULADO**	**76.00**	**2%**	**La disminución de elaboración de documentos y entrega de títulos de propiedad, refiere a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización. Aunado a lo anterior, se presentaron casos en localidades que contaban con antecedentes registrales, haciendo imposible la inscripción de los títulos de propiedad; en ambos casos la Secretaría interviene hasta donde se cuenta con facultades por lo que es necesario realizar las erogaciones correspondientes en las comisiones para atender las solicitudes recibidas. Para llegar a la elaboración y entrega de los títulos, es necesario que todos los procesos establecidos en el flujo-grama de actividades sean agotados de manera óptima, por lo que si en alguna de las etapas señaladas no se puede continuar con el proceso, impacta directamente a las proyecciónes establecidas en este rubro.**	**Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra**	**3,500**	**35**	**1%**	**8**	**27**	**La disminución de elaboración de documentos y entrega de títulos de propiedad, refiere a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización. Aunado a lo anterior, se presentaron casos en localidades que contaban con antecedentes registrales, haciendo imposible la inscripción de los títulos de propiedad; en ambos casos la Secretaría interviene hasta donde se cuenta con facultades por lo que es necesario realizar las erogaciones correspondientes en las comisiones para atender las solicitudes recibidas. Para llegar a la elaboración y entrega de los títulos, es necesario que todos los procesos establecidos en el flujo-grama de actividades sean agotados de manera óptima, por lo que si en alguna de las etapas señaladas no se puede continuar con el proceso, impacta directamente a las proyecciónes establecidas en este rubro.**
	de predios agrícolas con posibilidades de regularizar.									R.P.P., así como de la investigación realizada en conjunto con otras dependencias como SEDATU y RAN en relación a los antecedentes de los núcleos agrarios, se han presentado casos en donde las localidades cuentan con antecedentes registrales o situaciones que impiden su titulación; también se presentan conflictos internos o juicios sucesorios pendientes de resolver, esto impacta en la realización de asambleas programadas, por lo que se ha optado en dejar a salvo los derechos de los poseedores que se encuentran dentro de estos supuestos para que resuelvan, o que los mismos ejerzan sus derechos por la vía idónea, evitando así una titulación de manera indebida o dejando en un estado de vulnerabilidad a terceras personas; teniendo como resultado un ahorro significativo en el ejercicio de recursos destinados, al evitar realizar asambleas en donde no se podrá culminar con la entrega de un título de propiedad.	problemas de regularización de tenencia de la tierra						R.P.P., así como de la investigación realizada en conjunto con otras dependencias como SEDATU y RAN en relación a los antecedentes de los núcleos agrarios, se han presentado casos en donde las localidades cuentan con antecedentes registrales o situaciones que impiden su titulación; también se presentan conflictos internos o juicios sucesorios pendientes de resolver, esto impacta en la realización de asambleas programadas, por lo que se ha optado en dejar a salvo los derechos de los poseedores que se encuentran dentro de estos supuestos para que resuelvan, o que los mismos ejerzan sus derechos por la vía idónea, evitando así una titulación de manera indebida o dejando en un estado de vulnerabilidad a terceras personas; teniendo como resultado un ahorro significativo en el ejercicio de recursos destinados, al evitar realizar asambleas en donde no se podrá culminar con la entrega de un título de propiedad.
C0204	Trámites ante los 3 niveles de gobierno.	1,091,008	1,048,520	96%	Trámites	468.00	ACUMULADO	477.00	102%	SEDATU, Registro Público de la Propiedad, RAN, Presidencias Municipal	Instituciones	7	70	1,000%	0	0	SEDATU, Registro Público de la Propiedad, RAN, Presidencias Municipal
	Total	**7,902,856**	**7,859,768**	**99%**		**27,288.00**		**15,403.00**	**56%**			**26,531.00**	**15,645.00**	**59%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101-C0103- Se realizaba la acreditación jurídica de las personas físicas y/o morales interesadas en participar en los programas de concurrencia, a fin de simplificar la operatividad del programa únicamente se acreditaron las personas que resultaron beneficiarias impactando en la meta programada; se han realizado acciones ante las instancias involucradas para evitar las impugnaciones del Protocolo para la Inspección y Calidad e Inocuidad de la Leche implementado por esta Secretaría; se realizan procedimientos judiciales para la recuperación de créditos; así como la atención y seguimiento de las notificaciones derivadas de cualquier procedimiento judicial, hasta su conclusión, de conformidad con el Reglamento Interior artículo 17, por lo cual estas acciones superan la meta programada.
C02-C0201-C0202-C0203 La disminución de elaboración de documentos y entrega de títulos de propiedad, refiere a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización. Aunado a lo anterior, se presentaron casos en localidades que contaban con antecedentes registrales, haciendo imposible la inscripción de los títulos de propiedad; en ambos casos la Secretaría interviene hasta donde se cuenta con facultades por lo que es necesario realizar las erogaciones correspondientes en las comisiones para atender las solicitudes recibidas. Para llegar a la elaboración y entrega de los títulos, es necesario que todos los procesos establecidos en el flujo-grama de actividades sean agotados de manera óptima, por lo que si en alguna de las etapas señaladas no se puede continuar con el proceso, impacta directamente a las proyecciónes establecidas en este rubro; Debido a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización, así como la existencia de antecedentes registrales que hacen imposible la inscripción de los títulos de propiedad, se aprecia un descenso en el cumplimiento de las metas en materia de geo-referenciación;

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15218 / E202T2 PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	5,631,541	5,631,541	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,631,541	5,631,541	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15218 / E202T2 PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**3,586,038**	**3,586,038**	**100%**	**Obras de Infraestructura Rural Construidas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Las obras son para el funcionamiento de la Secretaria de Desarrollo Rural, es por ello que aún no se tiene beneficiados y en un futuro estas impacten en las productoras y productores.**
C0101	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada	3,586,038	3,586,038	100%	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	1,000	0	0%	0	0	
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del Estado	1,000	0	0%	0	0	Las obras son para el funcionamiento de la Secretaria de Desarrollo Rural, es por ello que aún no se tiene beneficiados y en un futuro estas impacten en las productoras y productores
C02	**Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas**	**262,770**	**262,770**	**100%**	**Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**	**Se superó la meta ya que se rehabilitaron 7 casetas de inspección en seis municipios y un vivero**	**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado**	**3,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Las obras son para el funcionamiento de la Secretaria de Desarrollo Rural, es por ello que aún no se tiene beneficiados y en un futuro estas impacten en las productoras y productores**
C0201	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada	262,770	262,770	100%	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	3,000	0	0%	0	0	
C0202	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del Estado	3,000	0	0%	0	0	Las obras son para el funcionamiento de la Secretaria de Desarrollo Rural, es por ello que aún no se tiene beneficiados y en un futuro estas impacten en las productoras y productores
C03	**Obras de Infraestructura Rural Equipadas**	**1,782,734**	**1,782,734**	**100%**	**Obras de Infraestructura Rural Equipadas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**200%**	**Se superó la meta ya que se equipó un vivero, la instalación de un equipo de paneles solares y se equiparon las casetas de inspección y vigilancia, no se capturo en el mes de Junio una obra.**	**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Las obras son para el funcionamiento de la Secretaria de Desarrollo Rural, es por ello que aún no se tiene beneficiados y en un futuro estas impacten en las productoras y productores**
C0301	Elaboración de Licitaciones	1,782,734	1,782,734	100%	Licitaciones Elaboradas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se llevó a cabo la licitación, ya que la obra que se licitaría se canceló.	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	1,000	0	0%	0	0	
C0302	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	, Se superó la meta ya que se realizaron los expedientes del equipo de vivero y del equipamiento de las casetas de inspección y vigilancia	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	1,000	0	0%	0	0	
	Total	**5,631,541**	**5,631,541**	*******		**18.00**		**20.00**	**111%**			**15,000.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN:, No se apoyaron en su totalidad los 67 municipios ya que se realizaron obras de construcción, rehabilitación y equipamiento en 27 municipios, obteniendo con esto un impacto en las seis regiones del Estado.
PROPOSITO: Se realizó obra para el funcionamiento de la Secretaria de Desarrollo Rural, es por ello que aún no se tiene beneficiados y en un futuro estas impacten en las productoras y productores.
C02:Se superó la meta ya que se rehabilitaron 7 casetas de inspección en seis municipios y un vivero
C03:Se superó la meta ya que se equipó un vivero, la instalación de un equipo de paneles solares y se equiparon las casetas de inspección y vigilancia
C0301: No se llevó a cabo la licitación, ya que la obra que se licitaría se canceló.
C0302: 2, Se superó la meta ya que se realizaron los expedientes del equipo de vivero y del equipamiento de las casetas de inspección y vigilancia

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00818 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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 administrativas			26
OBJETIVO	Unidades administrativas			26
POSTERGADA	Unidades administrativas			0
POTENCIAL	Unidades administrativas			26

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
42,210,828	27,322,910	27,299,302	23,607

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N4**	**México Próspero**
Tema	**10**	**Sector agroalimentario**
Subtema	**00**	**Sector agroalimentario**
Objetivo	**001**	**Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.**
Estrategia		
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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	17,626,163	17,602,556	23,607
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,559,422	2,559,422	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P00818**	**DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,137,324	7,137,324	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00818 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades mediante programas y la planeación estratégica del sector rural

PROPÓSITO
Eficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**9,373,772**	**9,373,772**	**100%**	**Acuerdos**	**24.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**100%**		**Unidades administrativas**	**26**	**22**	**85%**	**0**	**22**	
C0101	Validación con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas	5,764,625	5,764,625	100%	Validaciones	24.00	ACUMULADO	25.00	104%		Unidades administrativas	26	25	96%	0	25	
C0102	Celebración de reuniones para la mejora continua	809,407	809,407	100%	Reuniones	200.00	ACUMULADO	203.00	102%		Unidades administrativas	26	203	781%	0	203	
C0103	Gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional	2,799,740	2,799,740	100%	Gestiones	100.00	ACUMULADO	102.00	102%		Unidades administrativas	26	107	412%	0	107	
C02	**Acciones para la administración de los recursos asignados**	**13,677,257**	**13,655,149**	**100%**	**Acciones**	**35,025.00**	**ACUMULADO**	**35,080.00**	**100%**		**Unidades administrativas**	**26**	**260**	**1,000%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de obligaciones para la transparencia de la información	526,074	525,474	100%	Obligaciones de transparencia	167.00	ACUMULADO	167.00	100%	Se reporta en 0 ya que el último trimestre se captura en la plataforma de ICHITAIP en el mes de enero.	Unidades administrativas	26	208	800%	0	0	
C0202	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos en temas de perspectiva de género	7,708,204	7,686,697	100%	Trámites	5,928.00	ACUMULADO	5,996.00	101%	En consecuencia a la asignación de más recurso presupuestal aumentó el numero de tramites de pago por lo que se supero la meta anual.	Unidades administrativas	26	208	800%	0	0	
					Acciones de genero	72.00	ACUMULADO	10.00	14%	El área de Equidad de Género tuvo cambio de la persona encargada por lo que se cancelacion vaias acciones programadas y por lo tanto no se cumplio la meta.	Unidades administrativas	26	234	900%	0	0	
C0203	Acciones para liberar recursos en tiempo y forma	767,723	767,723	100%	Acciones	25,130.00	ACUMULADO	25,773.00	103%	Debido a cancelaciones y reasignaciones de pagos del seguro catastrófico aumentó el número tramites de liberacion de recursos por lo que se supero la meta programada	Unidades administrativas	26	10	38%	0	0	
C0204	Gestión de planeación de los recursos autorizados	4,675,256	4,675,256	100%	Gestiones	180.00	ACUMULADO	292.00	162%	En pro de optimizar los recursos con los que se cuentan en esta Secretaria de Desarrollo Rural asi como de conseguir un aumento de los mismos se mantuvieron diversas y frecuentes reuniones con Dependencias Federales y Estatales para optimizar el manejo del presupuesto asignado proyectandose para este año 2019 continuar en el mismo tenor.	Unidades administrativas	26	234	900%	0	0	
					Trámites de pago	3,548.00	ACUMULADO	3,609.00	102%	C0204 GESTION: En pro de optimizar los recursos con los que se cuentan en esta Secretaria de Desarrollo Rural, así como de conseguir un aumento de los mismos se mantuvieron diversas y frecuentes reuniones con Dependencias Federales y Estatales para optimizar el manejo del presupuesto asignado proyectándose para este año 2019 continuar en el mismo tenor. Se supero la meta debido a los movimientos presupuestales de cancelacion de recurso que antes no se realizaban en las dependencias C0204 TRAMITES: Se superó la meta debido a los movimientos presupuestales de cancelación de recurso no utilizado en 2018, que antes no se realizaban en las dependencias.	Unidades administrativas	26	260	1,000%	0	0	
C03	**Gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados**	**2,219,226**	**2,219,226**	**100%**	**Gestiones**	**20.00**	**ACUMULADO**	**34.00**	**170%**	**La dirección de planeación rural superó la meta debido a las diferentes gestiones que llevo a cabo con dependencias de los tres niveles de gobierno.**	**Unidades administrativas**	**26**	**27**	**104%**	**0**	**24**	
C0301	Proyectos de planeación terminados	1,579,454	1,579,454	100%	Proyectos	20.00	ACUMULADO	58.00	290%	Se superó la meta de proyectos de planeación, debido a que existió durante el año mayor demanda de las áreas operadoras de programas y proyectos de la dependencia.	Unidades administrativas	26	27	104%	0	27	
C0302	Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales	274,486	274,486	100%	Acciones	72.00	ACUMULADO	75.00	104%		Unidades administrativas	26	75	288%	0	75	
C0303	Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas	365,286	365,286	100%	Mecanismos de control	468.00	ACUMULADO	132.00	28%	Se detecto error en el valor inicial y programado debiendo ser 90. Se realizaron mayor mecanismos de control ya que aumentaron el número de proyectos que la dependencia llevo a cabo con un total de 132.	Unidades administrativas	26	121	465%	0	99	

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00818 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

C04	**Proyectos para el desarrollo rural aprobados**	**1,219,148**	**1,219,148**	**100%**	**Proyectos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**38%**	**En el mes de Diciembre no se validaron más proyectos, sin embargo en el año no se superó la meta, debido a que no se aprobaron más proyectos por parte de la Secretaria de Hacienda.**	**Unidades administrativas**	**26**	**19**	**73%**	**0**	**19**
C0401	Validación de proyectos	944,927	944,927	100%	Proyectos validados	50.00	ACUMULADO	58.00	116%	Se validaron más proyectos este año, debido a que la áreas solicitaron mas aprobaciones	Unidades administrativas	26	28	108%	0	28
C0402	Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional	274,222	274,222	100%	Reuniones	84.00	ACUMULADO	83.00	99%		Unidades administrativas	26	68	262%	0	68
C05	**Seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados**	**833,507**	**832,007**	**100%**	**Seguimiento y evaluación**	**112.00**	**ACUMULADO**	**120.00**	**107%**		**Unidades administrativas**	**26**	**110**	**423%**	**0**	**100**
C0501	Generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada	471,203	469,703	100%	Estadísticas realizadas	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Unidades administrativas	26	12	46%	0	12
C0502	Procesos de control implementados	362,304	362,304	100%	Procesos de control	100.00	ACUMULADO	132.00	132%	Se realizaron más procesos de control, debido a que aumentaron los proyectos que opero la secretaria	Unidades administrativas	26	132	508%	0	132
	Total	**27,322,910**	**27,299,302**	*******		**71,386.00**		**72,004.00**	**101%**			**546.00**	**2,390.00**	**438%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Fin: En el mes de diciembre no se implementaron programas estratégicos
Propósito: En el mes de Diciembre no se reportaron trámites, sin embargo se superó la meta, debido a que se presentaron más trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural ante las diferentes áreas de la secretaria de hacienda.

C0201: Se reporta en 0 ya que el último trimestre se captura en el ICHITAIP en el mes de enero.
C0202: En consecuencia, a la asignación de más recurso presupuestal aumentó el número de tramites de pago, por lo anterior se superó la meta anual.
C0202: El área de Equidad de Género tuvo cambio de la persona encargada por lo que se cancelaron varias acciones programadas y por lo tanto no se cumplió la meta.
C0203: Debido a cancelaciones y reasignaciones de pagos del seguro catastrófico aumentó el número tramites de liberación de recursos por lo que se superó la meta programada.
C0204: En pro de optimizar los recursos con los que se cuentan en esta Secretaria de Desarrollo Rural, así como de conseguir un aumento de los mismos se mantuvieron diversas y frecuentes reuniones con Dependencias Federales y Estatales para optimizar el manejo del presupuesto asignado proyectándose para este año 2019 continuar en el mismo tenor.
C0204: Se superó la meta debido a los movimientos presupuestales de cancelación de recurso no utilizado en 2018, que antes no se realizaban en las dependencias.

C03: La dirección de planeación rural superó la meta debido a las diferentes gestiones que llevo a cabo con dependencias de los tres niveles de gobierno.
C0301: Se superó la meta de proyectos de planeación, debido a que existió durante el año mayor demanda de las áreas operadoras de programas y proyectos de la dependencia.
C0303: Se realizaron mayor mecanismos de control ya que aumentaron el número de proyectos que la dependencia llevo acabo
C04: En el mes de Diciembre no se validaron más proyectos, sin embargo en el año

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02818 / E503T4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Capacitar a los servidores públicos municipales con el fin de que tengan herramientas y conocimientos adecuados para ofrecer servicios a la ciudadanía con mayores niveles de eficacia, eficiencia y calidad, así como apoyar a los gobiernos municipales a mejorar o robustecer su marco regulatorio a través de capacitación, asesorías para las revisiones, actualización o creación de sus reglamentos, además de impulsar la elaboración de manuales de organización y de políticas y procedimientos, por otro lado también se proporcionaría a los gobiernos municipales apoyo para acciones de innovación gubernamental y asesoría en tema de finanzas municipales, tales como integración de leyes de ingresos y presupuesto de egresos.

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 Presup. Modificado vs Gasto
7,985,864	8,112,257	8,112,257	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	5,794,312	5,794,312	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		540,960	540,960	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F02818**	**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,776,985	1,776,985	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 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

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02818 / E503T4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a fortalecer la operación de los gobiernos municipales mediante la profesionalización de los servidores públicos, mejora del marco regulatorio y manuales de operativos, finanzas eficientes y gestión de recursos

PROPÓSITO

Los municipios 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**	**3,168,009**	**3,168,009**	**100%**	**Municipio**	**67.00**	**ACUMULADO**	**67.00**	**100%**	**SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META. Y AUN CUANDO ESTA SE CUMPLIO SE MANTUVO LA CAPACITACION EN LOS MUNICIPIOS**	**Municipios**	**67**	**67**	**100%**	**0**	**0**	**SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META. Y AUN CUANDO ESTA SE CUMPLIO SE MANTUVO LA CAPACITACION EN LOS MUNICIPIOS**
C0101	Capacitación a funcionarios municipales	3,164,856	3,164,856	100%	Funcionarias y funcionarios	800.00	ACUMULADO	1,947.00	243%		Funcionarios y funcionarias	800	1,947	243%	837	1,110	
C0102	Elaboración del programa de capacitación para funcionarios municipales	3,153	3,153	100%	Programas	1.00	CONSTANTE	1.00	100%	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META. DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL AVANCE DE NOVIEMBRE INFORMO: EL PROGRAMA SE ESTABLECIÓ DESDE EL MES DE ENERO Y SE REPORTÓ LOS PRIMEROS CINCO MESES POR ERROR DE MANERA ACUMULATIVA.	Municipios	67	67	100%	0	0	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META. DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL AVANCE DE NOVIEMBRE INFORMO: EL PROGRAMA SE ESTABLECIÓ DESDE EL MES DE ENERO Y SE REPORTÓ LOS PRIMEROS CINCO MESES POR ERROR DE MANERA ACUMULATIVA.
C02	**Marco normativo municipal actualizado**	**78,711**	**78,711**	**100%**	**Municipio**	**20.00**	**ACUMULADO**	**30.00**	**150%**	**META CUMPLIDA**	**Municipios**	**67**	**30**	**45%**	**0**	**0**	**META CUMPLIDA**
C0201	Capacitación y asesoría a las administraciones municipales en la elaboración y actualización de sus reglamentos	70,813	70,813	100%	Propuestas	20.00	ACUMULADO	30.00	150%	META CUMPLIDA	Municipios	67	30	45%	0	0	META CUMPLIDA
C0202	Elaboración de diagnóstico del marco normativo municipal	7,898	7,898	100%	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	META CUMPLIDA	Municipios	67	67	100%	0	0	META CUMPLIDA
C03	**Manuales de organización y de políticas y procedimientos actualizados**	**463,344**	**463,344**	**100%**	**Municipio**	**10.00**	**ACUMULADO**	**37.00**	**370%**	**SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.**	**Municipios**	**67**	**37**	**55%**	**0**	**0**	**SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.**
C0301	Capacitación y acompañamiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	409,077	409,077	100%	Municipio	10.00	ACUMULADO	13.00	130%	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.	Municipios	67	13	19%	0	0	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.
C0302	Visitas de seguimiento para la actualización de los manuales de organización y de políticas y procedimientos de las administraciones municipales	49,722	49,722	100%	Municipio	10.00	ACUMULADO	14.00	140%	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.	Municipios	67	13	19%	0	0	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.
C0303	Diagnóstico de los municipios que cuentan con manuales de organización	2,299	2,299	100%	Municipio	1.00	CONSTANTE	1.00	100%	EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META. RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL AVANCE DE NOVIEMBRE INFORMO: SE SOLICITÓ A LA SECRETARÍA DE HACIENDA UNA REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y METAS DEL COMPONENTE Y SUS INDICADORES, POR TANTO SE REPORTÓ HASTA EL MES DE JUNIO EL CUMPLIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD, MISMA QUE POR SU NATURALEZA SÓLO SE LLEVA A CABO UNA VEZ.	Municipios	67	67	100%	0	0	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.
C0304	Diagnóstico de los municipios que cuentan con manuales de políticas y procedimientos	2,246	2,246	100%	Municipio	1.00	CONSTANTE	1.00	100%	EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META. RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL AVANCE DE NOVIEMBRE INFORMO: SE SOLICITÓ A LA SECRETARÍA DE HACIENDA UNA REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y METAS DEL COMPONENTE Y SUS INDICADORES, POR TANTO SE REPORTÓ HASTA EL MES DE JUNIO EL CUMPLIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD, MISMA QUE POR SU NATURALEZA SÓLO SE LLEVA A CABO UNA VEZ.	Municipios	1	66	6,600%	0	0	
C04	**Gestión estado municipio mejorada**	**2,277,004**	**2,277,004**	**100%**	**Solicitudes**	**280.00**	**ACUMULADO**	**629.00**	**225%**	**LA META PLANTEADA PARA 2018 SE FIJÓ DE ACUERDO A LA REALIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBIERON EN 2017; SIN EMBARGO, LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2018 SUPERARON POR MUCHO LAS DE 2017; POR ELLO SE SUPERO LA META FÁCILMENTE.**	**Municipios**	**67**	**388**	**579%**	**0**	**0**	**LA META PLANTEADA PARA 2018 SE FIJÓ DE ACUERDO A LA REALIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBIERON EN 2017; SIN EMBARGO, LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2018 SUPERARON POR MUCHO LAS DE 2017; POR ELLO SE SUPERO LA META FÁCILMENTE.**
C0401	Solicitudes de apoyo o gestoría de los gobiernos municipales resueltas	2,268,763	2,268,763	100%	Solicitudes	100.00	ACUMULADO	279.00	279%	REUNIÓN CON HACIENDA PARA DEFINIR SITUACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE GUADALUPE D. B. 242 SOLICITUDES RESUELTAS DE PRIORIZACIÓN DE OBRA DE 468 SOLICITUDES RECIBIDAS. CON ESTO SE INICIA EL PROCESO DE GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE INTEGRARÁN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y POSTERIORMENTE SE GESTIONARÁ LA APROBACIÓN DE LOS MISMOS.	Municipios	67	261	390%	0	0	REUNIÓN CON HACIENDA PARA DEFINIR SITUACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE GUADALUPE D. B. 242 SOLICITUDES RESUELTAS DE PRIORIZACIÓN DE OBRA DE 468 SOLICITUDES RECIBIDAS. CON ESTO SE INICIA EL PROCESO DE GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE INTEGRARÁN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y POSTERIORMENTE SE GESTIONARÁ LA APROBACIÓN DE LOS MISMOS.

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02818 / E503T4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

C04	**Gestión estado municipio mejorada**	**2,277,004**	**2,277,004**		**Solicitudes**	**280.00**	**ACUMULADO**	**629.00**	**225%**	**LA META PLANTEADA PARA 2018 SE FIJÓ DE ACUERDO A LA REALIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBIERON EN 2017; SIN EMBARGO, LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2018 SUPERARON POR MUCHO LAS DE 2017; POR ELLO SE SUPERO LA META FÁCILMENTE.**	**Municipios**	**67**	**388**	**579%**	**0**	**0**	**LA META PLANTEADA PARA 2018 SE FIJÓ DE ACUERDO A LA REALIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBIERON EN 2017; SIN EMBARGO, LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2018 SUPERARON POR MUCHO LAS DE 2017; POR ELLO SE SUPERO LA META FÁCILMENTE.**
C0402	Apoyo a municipios en la gestión de aprobación de proyectos de inversión	8,241	8,241	100%	Proyectos	180.00	ACUMULADO	363.00	202%	AUTORIZACIÓN POR LA FEDERACIÓN DE OBRAS: 2 COYAME, 10 DELICIAS, 3 NUEVO CASAS GRANDES, Y 1 EN CADA MUNICIPIO, RIVAPALACIO, LÓPEZ, SATEVÓ, GRAN MORELOS Y GUADALUPE D. B.	Municipios	67	157	234%	0	0	AUTORIZACIÓN POR LA FEDERACIÓN DE OBRAS: 2 COYAME, 10 DELICIAS, 3 NUEVO CASAS GRANDES, Y 1 EN CADA MUNICIPIO, RIVAPALACIO, LÓPEZ, SATEVÓ, GRAN MORELOS Y GUADALUPE D. B.
C05	**Tecnologías de la información y comunicación implementadas**	**61,115**	**61,115**	**100%**	**Municipio**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS**	**Municipios**	**67**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS**
C0501	Capacitación a funcionarios municipales en uso de paginas web	47,521	47,521	100%	Municipio	59.00	ACUMULADO	0.00	0%	DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS	Municipios	67	0	0%	0	0	DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS
C0502	Firma de convenios con gobiernos municipales para proporcionar servicios de paginas web	10,418	10,418	100%	Convenios	59.00	ACUMULADO	0.00	0%	DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS	Municipios	67	0	0%	0	0	DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS
C0503	Realización de diagnóstico de infraestructura tecnológica de los municipios	3,175	3,175	100%	Diagnóstico	1.00	CONSTANTE	0.00	0%	DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS	Municipios	67	0	0%	0	0	DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS
C06	**Hacienda municipal fortalecida**	**2,064,072**	**2,064,072**	**100%**	**Municipio**	**62.00**	**ACUMULADO**	**124.00**	**200%**	**SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE**	**Municipios**	**67**	**124**	**185%**	**0**	**0**	**SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE**
C0601	Brindar asesoría a los municipios en la elaboración de La Ley de Ingresos para su presentación en el tiempo que marca la ley	1,225,190	1,225,190	100%	Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0%	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE	Municipios	67	0	0%	0	0	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE
C0602	Brindar asesoría a los municipios en la elaboración de Presupuesto de Egresos para su presentación en el tiempo que marca la ley	773,035	773,035	100%	Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0%	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE	Municipios	67	0	0%	0	0	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE
C0603	Brindar Asesoría a los Municipios en la conformación del Comité de Adquisiciones	5,141	5,141	100%	Municipio	67.00	ACUMULADO	67.00	100%	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE	Municipios	67	67	100%	0	0	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE
C0604	Brindar Asesoría a los Municipios que así lo soliciten en la conformación del Comité Resolutivo de Obra Pública	5,139	5,139	100%	Municipio	67.00	ACUMULADO	0.00	0%	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE	Municipios	67	0	0%	0	0	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE
C0605	Apoyo a Municipios con asesoría en la integración de expedientes técnicos, liberación, aplicación de recursos de las obras	55,566	55,566	100%	Municipio	50.00	ACUMULADO	64.00	128%	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META	Municipios	67	64	96%	0	0	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META
	Total	**8,112,257**	**8,112,257**	*******		**2,100.00**		**3,668.00**	**175%**			**2,275.00**	**3,465.00**	**152%**			

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2F02818 / E503T4 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K14918 / E503T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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			7
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			60
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	14,782,367	14,782,367	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	14,782,367	14,782,367	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K14918 / E503T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo comunitario en los gobiernos municipales, atravez 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 contrsucción 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**	**12,878,767**	**12,878,767**	**100%**	**Infraestructura**	**38.00**	**ACUMULADO**	**39.00**	**103%**	**Se pidio cambio de unidad de medida porque estaba incorrecta es infraestructura las cuales en total son 33 no son 39 porque ahi esta sumando el valor de los comite con el avance de infraestructura por el cambio de unidad de medida**	**Municipios**	**7**	**7**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a rehabilitar	12,878,767	12,878,767	100%	Proyectos aprobados	38.00	ACUMULADO	37.00	97%		Municipios	67	7	10%	0	0	El Gobernador decidio iniciar con 15 millones para 7 municipios.
C0102	Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar			0%	Proyectos	38.00	ACUMULADO	38.00	100%	No se asigno recurso porque es solo la revision de proyectos	Municipios	67	7	10%	0	0	El Gobernador decidio iniciar con 15 millones para 7 municipios
C02	**Construcción de Infraestructura pública ejecutada**	**1,903,600**	**1,903,600**	**100%**	**Infraestructura**	**14.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**100%**		**Municipios**	**67**	**7**	**10%**	**0**	**0**	**El Gobernador decidio iniciar con 15 millones para 7 municipios**
C0201	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a construir	1,903,600	1,903,600	100%	Proyectos	14.00	ACUMULADO	14.00	100%		Municipios	67	7	10%	0	0	el Gobernador decidio iniciar con 15 millones para 7 municipios
C0202	Identifiación de proyectos de infraestructura pública nuevos			0%	Proyectos	14.00	ACUMULADO	14.00	100%		Municipios	67	7	10%	0	0	El Gobernador decidio iniciar con 15 millones para 7 municipios
	Total	**14,782,367**	**14,782,367**	*******		**156.00**		**156.00**	**100%**			**342.00**	**42.00**	**12%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01418 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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			67
POSTERGADA	Municipios			0
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
20,267,237	13,430,991	13,427,950	3,041

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	9,061,643	9,058,602	3,041
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,303,044	1,303,044	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P01418**	**PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,066,304	3,066,304	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 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

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01418 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

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	**Asistencia Técnica a Municipios en Planes de Desarrollo Municipal otorgada**	**1,315,418**	**1,315,418**	**100%**	**Municipio**	**30.00**	**ACUMULADO**	**88.00**	**293%**	**SE HACE LA ACLARACION DE QUE SON 67 MUNICIPIOS Y LO ACUMULADO SON 88 QUE SE PRESTO ATENCION EN MAS DE UNA OCASION A CIERTOS MUNICIPIOS**	**Municipios**	**67**	**88**	**131%**	**0**	**0**	**SE HACE LA ACLARACION DE QUE SON 67 MUNICIPIOS Y LO ACUMULADO SON 88 ES POR LO ANTERIOR MENCIONADO QUE SE PRESTO ATENCION EN MAS DE UNA OCASION A CIERTOS MUNICIPIOS**
C0101	Recibir y revisar los Planes Municipales de Desarrollo para garantizar cumplimiento metodologico en la materia	1,302,033	1,302,033	100%	Planes	20.00	ACUMULADO	40.00	200%	Este componente junto con sus actividades empezaran a ver cambios en cuano los nuevos alcaldes entren en funciones ya que de acuerdo al Art. 25 de la Ley de Planeacion del Estado de Chihuahua marca que los municipios cuentan con un plazo de 4 meses para su elaboracion	Municipios	67	40	60%	0	0	Este componente junto con sus actividades empezaran a ver cambios en cuano los nuevos alcaldes entren en funciones ya que de acuerdo al Art. 25 de la Ley de Planeacion del Estado de Chihuahua marca que los municipios cuentan con un plazo de 4 meses para su elaboracion
C0102	Visitas de apoyo y asesoría técnica a gobiernos municipales para elaboración de Planes Municipales de Desarrollo	13,384	13,384	100%	Visitas	15.00	ACUMULADO	145.00	967%	SE DIO SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS VIA TELEFONICA Y VIA CORREO ELECTRONICO. EL AVANCE REPORTADO ES ALTO, DEBIDO A QUE SE ATENDIÓ EN MÁS DE UNA OCASIÓN A ALGUNOS MUNICIPIOS QUE SE ACERCARON A SOLICITAR APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DEL PDM.	Municipios	67	145	216%	0	0	SE DIO SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS VIA TELEFONICA Y VIA CORREO ELECTRONICO. EL AVANCE REPORTADO ES ALTO, DEBIDO A QUE SE ATENDIÓ EN MÁS DE UNA OCASIÓN A ALGUNOS MUNICIPIOS QUE SE ACERCARON A SOLICITAR APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DEL PDM.
C02	**Banco de proyectos de inversión municipal implementado**	**1,033,828**	**1,033,828**	**100%**	**Expedientes**	**75.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**SE DETECTO QUE ESTA ACTIVIDAD JUNTO CON TODOS SUS COMPONENTES NO SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SDM, POR LO CUAL, NO SE REALIZARON AVANCES. EL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD SE UTILIZO PARA OTRAS ACTIVIDADES.**	**Municipios**	**67**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**SE DETECTO QUE ESTA ACTIVIDAD JUNTO CON TODOS SUS COMPONENTES NO SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SDM, POR LO CUAL, NO SE REALIZARON AVANCES. EL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD SE UTILIZO PARA OTRAS ACTIVIDADES.**
C0201	Impartir Cursos de Capacitación en Materia de Elaboración de Expedientes Técnicos de Inversión Pública	53,817	53,817	100%	Funcionarias y funcionarios	250.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este componente junto con sus actividades desapareceran por que se detecto que no se realizan en esta area, se plantea que en el PBR 2019 ya no se contara con dicho componente SE DETECTO QUE ESTA ACTIVIDAD JUNTO CON TODOS SUS COMPONENTES NO SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SDM, POR LO CUAL, NO SE REALIZARON AVANCES. EL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD SE UTILIZO PARA OTRAS ACTIVIDADES.	Municipios	67	0	0%	0	0	SE DETECTO QUE ESTA ACTIVIDAD JUNTO CON TODOS SUS COMPONENTES NO SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SDM, POR LO CUAL, NO SE REALIZARON AVANCES. EL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD SE UTILIZO PARA OTRAS ACTIVIDADES.
C0202	Integrar la información en el Banco de Proyectos de inversión municipal	980,011	980,011	100%	Proyectos	170.00	ACUMULADO	0.00	0%	SE DETECTO QUE ESTA ACTIVIDAD JUNTO CON TODOS SUS COMPONENTES NO SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SDM, POR LO CUAL, NO SE REALIZARON AVANCES. EL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD SE UTILIZO PARA OTRAS ACTIVIDADES.	Municipios	67	0	0%	0	0	SE DETECTO QUE ESTA ACTIVIDAD JUNTO CON TODOS SUS COMPONENTES NO SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SDM, POR LO CUAL, NO SE REALIZARON AVANCES. EL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA ESTA ACTIVIDAD SE UTILIZO PARA OTRAS ACTIVIDADES.
C03	**Gestión de recursos para proyectos de asociacionismo municipal realizada**	**1,447,458**	**1,446,858**	**100%**	**Proyectos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**48.00**	**96%**	**SE LLEVO A CABO LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADE DONDE SE DIO POR FINALIZADA LA ACTIVIDAD DE IGUAL MANERA SE INICIO LA PLANEACION PARA DARLE SEGUIMIENTO AL AÑO ENTRANTE INICIANDO EN FEBRERO CON LA ACTIVIDAD**	**Municipios**	**67**	**48**	**72%**	**0**	**0**	**SE LLEVO A CABO LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADE DONDE SE DIO POR FINALIZADA LA ACTIVIDAD DE IGUAL MANERA SE INICIO LA PLANEACION PARA DARLE SEGUIMIENTO AL AÑO ENTRANTE INICIANDO EN FEBRERO CON LA ACTIVIDAD**
C0301	Gestionar recursos en conjunto con los gobiernos municipales para la elaboración de proyectos que detonen el desarrollo económico o la mejora de la prestación de servicios públicos bajo esquemas de asociacionismo municipal.	139,954	139,954	100%	Proyectos	5.00	ACUMULADO	53.00	1,060%	SE LLEVO A CABO LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADE DONDE SE DIO POR FINALIZADA LA ACTIVIDAD DE IGUAL MANERA SE INICIO LA PLANEACION PARA DARLE SEGUIMIENTO AL AÑO ENTRANTE INICIANDO EN FEBRERO CON LA ACTIVIDAD	Municipios	67	53	79%	0	0	SE LLEVO A CABO LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADE DONDE SE DIO POR FINALIZADA LA ACTIVIDAD DE IGUAL MANERA SE INICIO LA PLANEACION PARA DARLE SEGUIMIENTO AL AÑO ENTRANTE INICIANDO EN FEBRERO CON LA ACTIVIDAD
C0302	Realizar Diagnósticos Sociodemográficos y del entorno y vocación de los municipios del Estado de Chihuahua	1,307,504	1,306,904	100%	Diagnósticos	15.00	ACUMULADO	110.00	733%	SE LLEVO A CABO LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADE DONDE SE DIO POR FINALIZADA LA ACTIVIDAD DE IGUAL MANERA SE INICIO LA PLANEACION PARA DARLE SEGUIMIENTO AL AÑO ENTRANTE INICIANDO EN FEBRERO CON LA ACTIVIDAD	Municipios	67	110	164%	0	0	SE LLEVO A CABO LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADE DONDE SE DIO POR FINALIZADA LA ACTIVIDAD DE IGUAL MANERA SE INICIO LA PLANEACION PARA DARLE SEGUIMIENTO AL AÑO ENTRANTE INICIANDO EN FEBRERO CON LA ACTIVIDAD
C04	**Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño a Funcionarios Municipales Impartida**	**133,355**	**133,355**	**100%**	**Municipio**	**30.00**	**ACUMULADO**	**31.00**	**103%**	**NO SE REALIZO ACTIVIDAD POR QUE LA PRIORIDAD FUE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LOS 67 MUNICIPIOS**	**Municipios**	**67**	**31**	**46%**	**0**	**0**	**NO SE REALIZO ACTIVIDAD POR QUE LA PRIORIDAD FUE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LOS 67 MUNICIPIOS**
C0401	Municipios participantes en programa SINDES	69,854	69,854	100%	Municipio	50.00	ACUMULADO	6.00	12%	. SE DETECTA EL ERROR QUE EL NUMERO DE MUNICIPIOS CERTIFICADOS NO ES DE 6 EFECTIVAMENTE SON 4. DE ACUERDO AL	Municipios	67	6	9%	0	0	SE DETECTA EL ERROR QUE EL NUMERO DE MUNICIPIOS CERTIFICADOS NO ES DE 6 EFECTIVAMENTE SON 4. DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROGRAMA SINDES

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01418 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

C04	**Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño a Funcionarios Municipales Impartida**	**133,355**	**133,355**		**Municipio**	**30.00**	**ACUMULADO**	**31.00**	**103%**	**NO SE REALIZO ACTIVIDAD POR QUE LA PRIORIDAD FUE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LOS 67 MUNICIPIOS**	**Municipios**	**67**	**31**	**46%**	**0**	**0**	**NO SE REALIZO ACTIVIDAD POR QUE LA PRIORIDAD FUE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LOS 67 MUNICIPIOS**
										CRONOGRAMA DEL PROGRAMA SINDES DETERMINADO POR LA ICMA LA ACTIVIDAD FINALIZO EN NOVIEMBRE DEL 2018							DETERMINADO POR LA ICMA LA ACTIVIDAD FINALIZO EN NOVIEMBRE DEL 2018
C0402	Impartir Cursos de Capacitación en Materia de Medición y Evaluación de Desempeño Gubernamental	63,501	63,501	100%	Funcionarias y funcionarios	250.00	ACUMULADO	30.00	12%	ACTIVIDAD FINALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE, INICIANDO EN FEBRERO DEL 2019	Funcionarios y funcionarias	250	30	12%	5	5	ACTIVIDAD FINALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE, INICIANDO EN FEBRERO DEL 2019
C05	**Agenda para el Desarrollo Municipal Ejecutada**	**1,155,159**	**1,155,159**	**100%**	**Indicadores**	**15.00**	**ACUMULADO**	**3,902.00**	**26,013%**	**SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META. LA CIFRA ACUMULADA DE LA VARIABLE (3902 Y 2222) SON CORRECTAS YA QUE EL PROGRAMA ADM Y EL NÚMERO DE PARTICIPANTES Y/O INSCRITOS QUE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE TODO EL PROCESO 2017 Y 2018 RESPECTIVAMENTE, SON LOS QUE DETERMINAN EL NÚMERO DE INDICADORES REPORTADOS EN COLOR VERDE.**	**Municipios**	**67**	**3,902**	**5,824%**	**0**	**0**	**SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META. LA CIFRA ACUMULADA DE LA VARIABLE (3902 Y 2222) SON CORRECTAS YA QUE EL PROGRAMA ADM Y EL NÚMERO DE PARTICIPANTES Y/O INSCRITOS QUE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE TODO EL PROCESO 2017 Y 2018 RESPECTIVAMENTE, SON LOS QUE DETERMINAN EL NÚMERO DE INDICADORES REPORTADOS EN COLOR VERDE.**
C0501	Entrega de resultados por parte del INAFED a municipios	96,416	96,416	100%	Municipio	45.00	ACUMULADO	26.00	58%	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META.26 MUNICIPIOS CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE TODO EL PROCESO DEL PROGRAMA ADM, LO CUAL ES BAJO CON RELACIÓN A LA META PROGRAMADA, PERO SE HABIA PROYECTADO DEBIDO AL PROCESO ELECTORAL QUE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS VIVIERON.	Municipios	67	26	39%	0	0	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META.26 MUNICIPIOS CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE TODO EL PROCESO DEL PROGRAMA ADM, LO CUAL ES BAJO CON RELACIÓN A LA META PROGRAMADA, PERO SE HABIA PROYECTADO DEBIDO AL PROCESO ELECTORAL QUE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS VIVIERON.
C0502	Reunión de trabajo para realizar el Plan de Mejora de la Gestión (PMG) con los gobiernos municipales	78,965	78,965	100%	Municipio	45.00	ACUMULADO	56.00	124%	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META	Municipios	67	56	84%	0	0	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META
C0503	Presentar resultados del autodiagnóstico a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	99,688	99,688	100%	Municipios con agenda	45.00	ACUMULADO	67.00	149%	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META	Municipios	67	67	100%	0	0	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META
C0504	Realizar Autodiagnósticos a los gobiernos municipales sobre los indicadores de La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	20,581	20,581	100%	Diagnósticos	45.00	ACUMULADO	65.00	144%	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META	Municipios	67	65	97%	0	0	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META
C0505	Impartir Cursos de Capacitación en Materia del Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo Municipal	309,759	309,759	100%	Funcionarias y funcionarios	150.00	ACUMULADO	269.00	179%	LA CIFRA ACUMULADA ES MAYOR POR CUESTIONES DE QUE SE LES BRINDO UNA CAPACITACION CONSTANTE A LOS MUNICIPIOS; SE RECORRIERON LAS SEDES REGIONALES CON CONVOCATORIA A TODOS LOS MUNICIPIOS PARA REALIZAR ESTA CAPACITACION	Funcionarios y funcionarias	150	269	179%	95	124	LA CIFRA ACUMULADA ES MAYOR POR CUESTIONES DE QUE SE LES BRINDO UNA CAPACITACION CONSTANTE A LOS MUNICIPIOS; SE RECORRIERON LAS SEDES REGIONALES CON CONVOCATORIA A TODOS LOS MUNICIPIOS PARA REALIZAR ESTA CAPACITACION
C0506	Convocar e invitar a gobiernos municipales a participar en Programa La Nueva Agenda para el Desarrollo	549,750	549,750	100%	Municipio	67.00	ACUMULADO	67.00	100%	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META	Municipios	67	0	0%	0	0	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META
C06	**Sistema Estatal de Información Municipal Implementado**	**382,293**	**382,293**	**100%**	**Municipio**	**40.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**73%**	**POR CUESTIONES DE RECORTE DE PERSONAL NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA; SIN EMBARGO SE DIO SEGUIMIENTO Y SE LOGRO CUMPLIR CON OBJETIVOS A LA MEDIDA DE LO POSIBLE**	**Municipios**	**67**	**29**	**43%**	**0**	**0**	**POR CUESTIONES DE RECORTE DE PERSONAL NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA; SIN EMBARGO SE DIO SEGUIMIENTO Y SE LOGRO CUMPLIR CON OBJETIVOS A LA MEDIDA DE LO POSIBLE**
C0601	Desarrollo de Sistema de Información Municipal	7,954	7,954	100%	Diagnóstico	1.00	CONSTANTE	1.00	100%	Este componente no cuenta con aprobacion presupuestal; Por tal motivo no podemos tener avances en sus actividades	Municipios	67	1	1%	0	0	Este componente no cuenta con aprobacion presupuestal; Por tal motivo no podemos tener avances en sus actividades
C0602	Diagnóstico de instrumentos de información municipal disponibles	374,338	374,338	100%	Diagnóstico	1.00	CONSTANTE	20.00	2,000%	Este componente no cuenta con aprobacion presupuestal; Por tal motivo no podemos tener avances en sus actividades	Municipios	67	20	30%	0	0	Este componente no cuenta con aprobacion presupuestal; Por tal motivo no podemos tener avances en sus actividades
C07	**Recursos de la secretaria administrados**	**7,963,481**	**7,961,041**	**100%**	**Pesos**	**10,187,753.00**	**ACUMULADO**	**8,798,248.40**	**86%**	**ES LA SUMA DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MAS COMPROMETIDO REALMENTE**	**Municipios**	**67**	**67**	**100%**	**0**	**0**	
C0701	Reuniones con funcionarios municipales	106,732	106,732	100%	Reuniones	150.00	ACUMULADO	184.00	123%		Municipios	67	142	212%	0	0	
C0702	Giras de trabajo de seguimiento a programas de la Secretaría en municipios del estado	1,654,097	1,654,097	100%	Reuniones	52.00	ACUMULADO	61.00	117%		Municipios	67	56	84%	0	0	
C0703	Supervisar avance de programas de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	6,202,653	6,200,213	100%	Reuniones	26.00	ACUMULADO	171.00	658%		Municipios	67	153	228%	0	0	
	Total	**13,430,991**	**13,427,950**	*******		**10,189,395.00**		**8,803,717.40**	**86%**			**2,008.00**	**5,404.00**	**269%**			

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01418 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01518 / E503T4 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadanía ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias mas necesitadas en zonas urbanas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			0
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
15,837,869	13,181,673	13,180,822	851

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	8,684,055	8,683,204	851
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,340,025	1,340,025	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P01518**	**PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,157,593	3,157,593	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01518 / E503T4 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

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**	**12,802,028**	**12,801,178**	**100%**	**Acciones**	**500.00**	**ACUMULADO**	**843.00**	**169%**	**META CUMPLIDA. AL PODER REDIRECCIONAR Y AUTORIZAR LOS APOYOS POR PARTE DE LA SEC DE DESARROLLO MUNICIPAL SE FACILITO EL PROCESO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS ACCIONES SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD EN DIFERENTES LOCALIDADES**	**Municipios**	**67**	**184**	**275%**	**0**	**0**	**META CUMPLIDA. AL PODER REDIRECCIONAR Y AUTORIZAR LOS APOYOS POR PARTE DE LA SEC DE DESARROLLO MUNICIPAL SE FACILITO EL PROCESO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS ACCIONES SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD EN DIFERENTES LOCALIDADES**
C0101	Realizar gestiones de solicitudes de comités de desarrollo comunitario ante instancias gubernamentales según los resultados de su planeación participativa	2,088,684	2,088,684	100%	Solicitudes	1,000.00	ACUMULADO	1,334.00	133%	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.	Municipios	67	713	1,064%	0	0	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.
C0102	Elaboración de convenios de las acciones a realizar entre el gobierno municipal, comités de desarrollo comunitario y el gobierno del estado	97,523	97,523	100%	Convenios	150.00	ACUMULADO	68.00	45%	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.	Municipios	67	1	1%	0	0	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.
C0103	Seleccionar obras y/o acciones a realizar según planes de acción comunitaria	72,840	72,840	100%	Obras y acciones aprobadas	1,000.00	ACUMULADO	843.00	84%	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.	Municipios	67	626	934%	0	0	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.
C0104	Establecer Planes/Programas de Acción Comunitaria en conjunto con la ciudadanía y gobiernos municipales	603,601	603,601	100%	Planes	150.00	ACUMULADO	197.00	131%	RESTAR 44 DEL TOTAL DE 197 PARA LLEGAR A UN RESULTADO DE 153	Municipios	67	85	127%	0	0	RESTAR 44 DEL TOTAL DE 197 PARA LLEGAR A UN RESULTADO DE 153
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	380,731	380,731	100%	Sesiones	150.00	ACUMULADO	305.00	203%	RESTAR 152 DEL TOTAL DE 305 PARA LLEGAR A UN RESULTADO DE 153	Municipios	67	153	228%	0	0	
C0106	Elaboración de diagnósticos en conjunto con la ciudadanía en comunidades/colonias piloto de los municipios	8,534,432	8,533,581	100%	Diagnósticos	150.00	ACUMULADO	218.00	145%	RESTAR 65 DEL TOTAL DE 218 PARA LLEGAR A UN RESULTADO DE 153	Municipios	67	153	228%	0	0	
C0107	Capacitación en materia de planeación participativa a los comités de desarrollo comunitario	542,055	542,055	100%	Comités	150.00	ACUMULADO	305.00	203%	RESTAR 152 DEL TOTAL DE 305 PARA LLEGAR A UN RESULTADO DE 153	Municipios	67	153	228%	0	0	
C0108	Integración de comités de desarrollo comunitario	310,846	310,846	100%	Comités	150.00	ACUMULADO	305.00	203%	RESTAR 152 DEL TOTAL DE 305 PARA LLEGAR A UN RESULTADO DE 153	Municipios	67	153	228%	0	0	
C0109	Diseño y distribución de manuales de operación para la participación ciudadana en las comunidades/colonias	171,315	171,315	100%	Manual	600.00	ACUMULADO	723.00	121%	META CUMPLIDA. SE SUPERO LA META YA QUE EN LUGAR DE ENTREGAR A PRESIDENTE SECRETARIO Y TESORERO DE COMITES SE AMPLIO LA ENTREGA A ALGUNOS MIEMBROS MAS.	Municipios	67	723	1,079%	0	0	META CUMPLIDA. SE SUPERO LA META YA QUE EN LUGAR DE ENTREGAR A PRESIDENTE SECRETARIO Y TESORERO DE COMITES SE AMPLIO LA ENTREGA A ALGUNOS MIEMBROS MAS.
C02	**Cultura de participación y/o convivencia ciudadana impulsada**	**379,645**	**379,645**	**100%**	**Personas graduadas**	**600.00**	**ACUMULADO**	**3,171.00**	**529%**	**SE CUMLPIO Y SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE INTENSIFICO LA CONVOCATORIA LOGRANDO UNA ASISTENCIA REPRESENTATIVA Y SIGNIFICATIVA EN CADA COMUNIDAD.**	**Personas graduadas**	**100**	**3,171**	**3,171%**	**2,262**	**909**	**SE CUMLPIO Y SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE INTENSIFICO LA CONVOCATORIA LOGRANDO UNA ASISTENCIA REPRESENTATIVA Y SIGNIFICATIVA EN CADA COMUNIDAD.**
C0201	Impartir cursos de valores de convivencia a ciudadanos integrantes de comités de desarrollo comunitario	193,235	193,235	100%	Cursos	150.00	ACUMULADO	188.00	125%	RESTAR 35 DEL TOTAL DE 188 PARA LLEGAR A UN RESULTADO DE 153	Personas	150	156	104%	210	63	SE RESTA PARA LLEGAR A UN TOTAL DE 153
C0202	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje comunitario	186,410	186,410	100%	Espacios acondicionados	150.00	ACUMULADO	79.00	53%	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.	Municipios	67	79	118%	0	0	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.
	Total	**13,181,673**	**13,180,822**	*******		**4,900.00**		**8,579.00**	**175%**			**987.00**	**6,350.00**	**643%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P01818 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Son las acciones que instituyen nuevas formas de vinculación con las personas, abriendo el gobierno a la sociedad con el diseño e implementación de acciones que resuelvan los problemas públicos garantizando el acceso a la información gubernamental a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); asegurando espacios para la participación ciudadana sin excepción.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias y entidades			98
POTENCIAL	Dependencias y entidades			98
POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
REFERENCIA	Dependencias y entidades			78

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
18,404,654	14,313,470	14,312,195	1,275

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	9,109,337	9,108,061	1,275
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,407,226	1,407,226	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P01818**	**GOBIERNO ABIERTO 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,796,908	3,796,908	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P01818 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN
Ser un gobierno participativo y transparente

PROPÓSITO
Las Dependencias y Entidades cuentan con instrumentos de participación ciudadana y sistemas de acceso a la información efectivos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**13,046,613**	**13,045,413**	**100%**	**Mecanismo**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Dependencias**	**23**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Publicación de información en formato abierto	1,339,433	1,339,433	100%	Información	6.00	ACUMULADO	2.00	33%	Se encuentra en proceso de elaboracion un plan para que las dependencias y entidades publiquen informacion en datos abiertos en el portal estatal de datos abiertos asi como en el portal datos.gob.mx	Dependencias	23	0	0%	0	0	
C0102	Ejecución de acciones que promuevan el acceso a la información pública útil a los sujetos sociales prioritarios	4,261,110	4,259,910	100%	Actividades	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Habitantes	141,182	0	0%	0	0	
C0103	Atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información	3,659,361	3,659,361	100%	Solicitud de información	160.00	ACUMULADO	200.00	125%		Dependencias	23	0	0%	0	0	
C0104	Implementación de soluciones informáticas	3,786,708	3,786,708	100%	Soluciones informáticas	4.00	ACUMULADO	15.00	375%	Se desarrollaron mas soluciones informáticas de las programadas debido a que distintos entes públicos solicitaron la creación de portales que no se tenían contemplados, tales como: el portal de SIPINNA, el portal de la secretaria de comunicaciones y obras públicas, el portal de la secretaría general de gobierno, el portal del encuentro nacional anticorrupción, entre otros	Dependencias	23	0	0%	0	0	
C02	**Mecanismos de Participación y Vigilancia Ciudadana Implementados**	**1,266,857**	**1,266,782**	**100%**	**Mecanismo**	**2.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**250%**		**Dependencias**	**23**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación y talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana	903,557	903,485	100%	Personas capacitadas	10,000.00	ACUMULADO	11,364.00	114%		Dependencias	23	11,351	49,352%	2,245	9,106	
C0202	Implementación de espacios virtuales de participación ciudadana	363,301	363,297	100%	Espacios de participación ciudadana	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se encuentra en proceso de autorizacion la guia de mecanismos de participacion ciudadana la cual promueve diversas acciones o mecanismos de participacion ciudadana que deberan ser implementados por las dependencias y entidades de la administracion publica estatal en el mismo sentido se encuentra en etapa de implementacion una encuesta ciudadana	Habitantes	16,889	0	0%	0	0	
	Total	**14,313,470**	**14,312,195**	*******		**10,180.00**		**11,591.00**	**114%**			**158,209.00**	**11,351.00**	**7%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M02818 / E502T3 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de la administración pública por medio de lineamientos para la formación de un servicio público y un funcionamiento gubernamental eficiente y eficaz, que instituya la toma de decisiones con base en información de calidad y asegure el acceso de las personas a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
14,353,958	10,135,105	10,134,505	600

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,353,958	7,717,762	7,717,162	600
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		900,659	900,659	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**3M02818**	**EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,516,685	1,516,685	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M02818 / E502T3 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir al avance en la gestión gubernamental mediante mejoras en los procesos y regulaciones, generando información de calidad y promoviendo un servicio público profesional.

PROPÓSITO

Dependencias y entidades cuentan con la normatividad y procedimientos para estandarizar y eficientar la gestión pública.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 para la toma de decisiones en el actuar gubernamental generada**	**3,133,835**	**3,133,835**	**100%**	**Dependencias y entidades**	**10.00**	**ACUMULADO**	**49.00**	**490%**	**Se llevaron actividades en las que implicaba que las dependencias y entidades registraran su información de manera correcta por lo que se dio seguimiento al registro de su información en los temas de trámites y servicios, y comisiones abiertas aumentando el número de dependencias y entidades que registraron su información superando la meta establecida.**	**Dependencias y entidades**	**63**	**49**	**78%**	**0**	**0**	
C0101	Implementación de procedimientos que faciliten y aseguren el uso de información oportuna, comparable y verídica en la toma de decisiones públicas.	3,133,835	3,133,835	100%	Dependencias y entidades	12.00	ACUMULADO	1.00	8%	Se han encaminado esfuerzos en el desarrollo del sistema de compras públicas, pues al ser un sistema que contendrá información de todos los entes públicos es de relevancia que su estructura este apegada a las necesidades de información.	Dependencias y entidades	23	0	0%	0	0	
C0102	Verificación de información de calidad y adecuada, generada por las entidades y dependencias			0%	Dependencias y entidades	10.00	ACUMULADO	68.00	680%	Se verifico la información proporcionadas por las dependencias y entidades para el cumplimiento del censo nacional de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario estatal 2018 por lo que se verificó un mayor numero del programado.	Dependencias y entidades	63	68	108%	0	0	
C0103	Generación de capacidades en las y los servidores públicos para el registro, análisis y uso de la información			0%	Servidores públicos capacitados	300.00	ACUMULADO	263.00	88%		Dependencias y entidades	63	240	381%	111	129	
C0104	Homologación de criterios para el registro, clasificación y administración de la información para la construcción de base de datos de información gubernamental			0%	Instrumentos	4.00	ACUMULADO	2.00	50%	Se está trabajando en la estructura adecuada para estandarizar las información correspondiente a las compras públicas que se capturaran en un sistema diseñado para tal efecto. En el mes de enero de 2019 se inicia la implementación de dicho sistema no obstante desde diciembre se informo a las dependencias y entidades del inicio de la implementación de dicho sistema	Dependencias	23	0	0%	0	0	
C02	**Procesos y herramientas organizacionales mejoradas**	**1,577,376**	**1,577,376**	**100%**	**Procesos mejorados**	**13.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se ha avanzado debido a que no se han recibido solicitudes de revision**	**Dependencias y entidades**	**63**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Evaluación del desempeño institucional para asegurar la mejora continua de la gestión gubernamental.	38,218	38,218	100%	Dependencias y entidades	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Dependencias y entidades	63	6	10%	0	0	
C0202	Simplificación de los procesos administrativos y las actividades que permitan estandarizar y conectar procedimientos.	1,539,158	1,539,158	100%	Procesos	15.00	ACUMULADO	3.00	20%	No se ha avanzado debido a que no se han recibido solicitudes de revision	Dependencias y entidades	63	0	0%	0	0	
C03	**Sistema de profesionalización en el poder ejecutivo del Estado de Chihuahua diseñado y establecido**	**3,019,442**	**3,018,842**	**100%**	**Subsistema**	**6.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**33%**	**De acuerdo al proceso integral que conlleva un sistema de profesionalización se priorizo trabajar con el susbsitema de ingreso y el susbsitema de integridad de la cultura institucional ya que estos dos subsistemas son basicos para afrontas los desafios que implica la profesionalización del servicio publico en el contexto del sistema nacional y estatal antiorrupcion**							
					Subsistema	**3.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**67%**	**Al implementar el subsistema de ingreso se logro que se incorporaran al servicio publico personas con base al merito a traves de convocatorias publicas y transparentes. El subsitema de integridad de la cultura institucional esta superditado a la normatividad que emita el sistema nacional y el sistema estatal anticorrupción**	**Dependencias y entidades**	**63**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Establecimiento de subsistemas de profesionalización	1,325,506	1,325,506	100%	Servidores públicos	40.00	ACUMULADO	33.00	83%	Al no establecerse el subsistema de integridad de la cultura institucional debido a la normatividad anteriormente mencionada; esto imposibilitó la capacitación en dicho subsistema.	Dependencias y entidades	63	0	0%	0	0	
C0302	Capacitación de Servidoras y Servidores Públicos	1,425,901	1,425,901	100%	Servidores públicos capacitados	300.00	ACUMULADO	2,811.00	937%	El resultado obtendio es debido a la coordinacion con todas las Direcciones de la Sescretaría de la Función Publica fortaleciendo la profesionalización de servidoras y servidores publicos en los diferentes temas que corresponden a esta Secretaría. Adicional tuvimos una intensiva actividad de capacitación en blindaje electoral	Dependencias y entidades	63	2,811	4,462%	1,337	1,474	
C0303	Establecimiento del subsistema de cultura institucional	268,035	267,435	100%	Servidores públicos capacitados	20.00	ACUMULADO	23.00	115%		Dependencias y entidades	63	0	0%	0	0	

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M02818 / E502T3 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

C04	**Trámites que fomenten el acceso de las personas a sus derechos, obligaciones; además de reducir los espacios del actuar discrecional de las y los funcionarios, regulados y simplificados**	**2,404,453**	**2,404,453**	**100%**	**Trámites y servicios**	**10.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**200%**	**Derivado de la actualización del Portal Único de Trámites y servicios del Gobierno del Estado, se identificaron trámites nuevos que no se tenian considerados al momento del establecimiento de la meta del indicador. Adémas se encontro que algunos de los nuevos trámites incluían un formato para su resolución, y se porcedió a su públicacion en línea como lo indicaban las recomendaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en materia de simplificación de trámites. Lo anterior resulto en un aumento del cumplimiento de la meta**	**Dependencias y entidades**	**63**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0401	Elaboración de un marco normativo adecuado, para la regulación y simplificación de trámites	928,509	928,509	100%	Avance de acciones	50.00	ACUMULADO	45.00	90%		Dependencias y entidades	63	0	0%	0	0
C0402	Creación las condiciones institucionales necesarias para la implementación de una política de mejora regulatoria.	1,475,944	1,475,944	100%	Actividades	25.00	ACUMULADO	28.00	112%		Dependencias y entidades	63	0	0%	0	0
	Total	**10,135,105**	**10,134,505**	*******		**824.00**		**3,356.00**	**407%**			**928.00**	**3,174.00**	**342%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

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

Definición del Programa

Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos; apoya en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto los destinados a las actividades cotidianas como a las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

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 Presup. Modificado vs Gasto
51,493,020	37,951,854	37,933,884	17,970

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	23,576,330	23,558,360	17,970
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		4,164,056	4,164,056	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**3O00218**	**CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	10,211,469	10,211,469	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 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

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

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

FIN

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**	**9,115,877**	**9,115,877**	**100%**	**Servidores públicos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual ya no esta vigente por lo que no se pueden iniciar procedimientos con base a la ley, sin embargo se continua con el procedimientos de los ya iniciados,; Ahora bien de los procedimientos administrativos que se resolvieron la determinacion es no administrativamente responsable, es por ello que los demas indicadores estan en cero.**	**Dependencias y entidades**	**63**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Servidores/as públicos	**19.00**	**ACUMULADO**	**28.00**	**147%**	**Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual ya no esta vigente por lo que no se pueden iniciar procedimientos con base a la ley, sin embargo se continua con el procedimientos de los ya iniciados,; Ahora bien de los procedimientos administrativos que se resolvieron la determinacion es no administrativamente responsable, es por ello que los demas indicadores estan en cero.**	**Dependencias y entidades**	**63**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Servidores públicos	**50.00**	**ACUMULADO**	**44.00**	**88%**	**Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual ya no esta vigente por lo que no se pueden iniciar procedimientos con base a la ley, sin embargo se continua con el procedimientos de los ya iniciados,; Ahora bien de los procedimientos administrativos que se resolvieron la determinacion es no administrativamente responsable, es por ello que los demas indicadores estan en cero.**	**Dependencias y entidades**	**63**	**44**	**70%**	**9**	**35**	
					Servidores públicos	**5.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**20%**	**Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual ya no esta vigente por lo que no se pueden iniciar procedimientos con base a la ley, sin embargo se continua con el procedimientos de los ya iniciados,; Ahora bien de los procedimientos administrativos que se resolvieron la determinacion es no administrativamente responsable, es por ello que los demas indicadores estan en cero.**	**Dependencias y entidades**	**63**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Desarrollo de mecanismos que permitan aumentar la atención a quejas y denuncias ciudadanas.	2,009,755	2,009,755	100%	Actividades realizadas	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	Se planteo mal la meta lo que se pretendia era realizar una accion cada mes para aumentar la atencion de quejas y denuncias ciudadanas no realizar solo una accion al año	Dependencias	23	0	0%	0	0	
C0102	Identificación actos de corrupción y conductas inadecuadas de las y los servidores públicos, con información gubernamental y de registros de la Administración Pública Estatal.			0%	Proyectos	20.00	ACUMULADO	47.00	235%		Dependencias y entidades	63	0	0%	0	0	
C0103	Construcción de una cultura de servicio público basado en la institucionalización de los principios de honradez, integridad y ética en las labores cotidianas de las y los funcionarios del Gobierno del Estado.			0%	Dependencias	16.00	ACUMULADO	16.00	100%		Dependencias	23	0	0%	0	0	
C0104	Ejecución de procedimientos de responsabilidad administrativa para sancionar servidores públicos que incumplan con sus obligaciones	4,688,976	4,688,976	100%	Proyectos	46.00	ACUMULADO	51.00	111%		Dependencias y entidades	78	0	0%	0	0	
C0105	Investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de uno o varios delitos o faltas administrativas	653,017	653,017	100%	Investigación	1.00	ACUMULADO	210.00	21,000%	Se planteo mal la meta lo que se pretendia era concluir el 100 de las denuncias recbidas es decir por cada denuncia recibida existiera una investigacion concluida	Dependencias y entidades	63	0	0%	0	0	
C0106	Atención integral de la quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal	1,764,129	1,764,129	100%	Quejas	3,400.00	ACUMULADO	1,347.00	40%	Este indicador no depende de la Direccion de procesos de investigacion toda vez que es imposible predecir cuantas quejas presentara la ciudadania. en el caso del año anterior la cifra disminuyo respecto del año 2017	Dependencias y entidades	63	0	0%	0	0	
C0107	Difusión de los mecanismos de captación de quejas y denuncias a través de canales digitales así como de manera tradicional			0%	Publicaciones	1.00	ACUMULADO	31.00	3,100%	Se planteo mal la meta loq ue se pretenida era realizar una publicacion cada mes para difundir los mecanismos de captacion de quejas y denuncias no realizar solo un publicacion al año	Dependencias y entidades	75	0	0%	0	0	
C02	**Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.**	**28,835,977**	**28,818,007**	**100%**	**Entes públicos auditados**	**25.00**	**ACUMULADO**	**56.00**	**224%**		**Dependencias y entidades**	**78**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
							ACUMULADO										

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

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

C02	**Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.**	**28,835,977**	**28,818,007**		**Entes públicos auditados**	**25.00**	**ACUMULADO**	**56.00**	**224%**		**Dependencias y entidades**	**78**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0201	Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, compras y adquisiciones, que brinde mayores beneficios al Gobierno del Estado.	1,671,140	1,671,140	100%	Seguimiento	100.00		697.00	697%	El indicador que se planteo en su momento y cuya explicacion falto de realizar departe de esta area en la formula respectiva, es que el numero de expedientes en revision es desconocido ya que depende de estas variables: a) cantidades de procedimientos de licitacion a los cuales estamos invitados. b) procedimientos de licitacion a los cuales se tiene la capacidad de atender por parte del personal de la Direccion de Contrataciones Públicas en resumen el indicador estaba diseñado para trabajar sobre N numero de seguimientos concluidos respecto de un numero N de seguimientos iniciados	Dependencias y entidades	65	0	0%	0	0
C0202	Impulso del cumplimiento de los objetivos de las instituciones gubernamentales y la implementación de mecanismos de control de sus actividades.	2,166,628	2,166,628	100%	Dependencias y entidades	10.00	ACUMULADO	21.00	210%		Dependencias y entidades	63	21	33%	0	0
C0203	Realización de Auditorias de control interno, de ingresos y del gasto público de las entidades gubernamentales	5,188,139	5,187,539	100%	Auditorías realizadas	60.00	ACUMULADO	67.00	112%		Dependencias y entidades	23	0	0%	0	0
C0204	Contratación de despachos externos para auditorias	3,716,890	3,716,890	100%	Informes	265.00	ACUMULADO	273.00	103%		Dependencias y entidades	63	0	0%	0	0
C0205	Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública	16,093,180	16,075,810	100%	Acciones	7.00	ACUMULADO	7.00	100%		Dependencias	23	1	4%	0	0
	Total	**37,951,854**	**37,933,884**	*******		**4,027.00**		**2,899.00**	**72%**			**955.00**	**66.00**	**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 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00318 / E502T3 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
OBJETIVO	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,320,612	5,846,367	4,958,946	887,421

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522817	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2017	**3O00317**	**SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2017**	FEDERAL	0.00	0	525,756	525,756	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	**3O00318**	**SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,320,612	4,433,190	887,421
2555718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 2018	**3O00318**	**SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00318 / E502T3 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al millar a través de la ejecución correcta de las obras en los 67 municipios del estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Los municipios hacen el uso correcto de los recursos federales de la obra pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**5,846,367**	**4,958,946**	**85%**	**Auditorías realizadas**	**206.00**	**ACUMULADO**	**120.00**	**58%**	**En este rubro se tuvo un cumpimiento de la meta del 59 por ciento derivado de la falta de personal ya que se cuenta con tan solo 9 auditores asi mismo se atendieron 32 auditorias solicitadas por 4 municipios y 28 dependencias gubernamentales las cuales no estaban contempladas dentro del programa anual**	**Municipios**	**67**	**44**	**66%**	**0**	**0**	**Del programa anual y del programa anual de trabajo 2018, se realizarón 122 auditorias en 44 municipios y 29 dependencias gubernamentales**
C0101	Ejecucion de los gastos para verificación de las obras	5,846,367	4,958,946	85%	Gasto corriente	9,352,176.00	ACUMULADO	5,114,855.43	55%		Municipios	67	44	66%	0	0	Del programa anual y del programa anual de trabajo 2018, se realizarón 122 auditorias en 44 municipios y 29 dependencias gubernamentales
	Total	**5,846,367**	**4,958,946**	**85%**		**9,352,382.00**		**5,114,975.43**	**55%**			**134.00**	**88.00**	**66%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

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

Definición del Programa
Mejores condiciones para la participación de la ciudaddanía en la prevención integral y el acceso a los swervicios de atención que contribuya a la seguridad pública y procuración de justicia, abatiendo la violencia contra los grupos vulnerados de la sociedad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia	614	616	1,230
POSTERGADA	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia			0
POTENCIAL	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia	614	616	1,230
REFERENCIA	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia	614	616	1,230

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	13,998,154	13,998,154	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	**1U00218 PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	**1U00218 PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018**	FEDERAL	0.00	0	13,998,154	13,998,154	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

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

FIN

Contribuir a la disminución de la Incidencia Delictiva mediante la implementación de proyectos para inhibir los factores que generan violencia y delincuencia con los recursos del PRONAPRED

PROPÓSITO

Implementar estrategias preventivas y participativas, para atender los problemas de violencia desde la raíz. También busca mejorar la calidad de vida de las personas, favoreciendo la reconstrucción del tejido social y brindando condiciones de seguridad, en un marco de pleno respeto a los derechos humanos.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Factores de riesgo disminuidos en situaciones de violencia y delincuencia en niñas y niños**	**7,050,000**	**7,050,000**	**100%**	**Proyectos Implementados**	**5.00**	**ACUMULADO**	**3,570,005.00**	**********		**Ciudadanos**	**112,667**	**252**	**0%**	**32**	**30**	**Por error involuntario se capturo mal. Siendo los beneficiarios correctos 40, Cumpliendo la meta programada del proyecto**
C0101	Celebración de convenios con instituciones públicas para realizar actividades formativas sobre paren talidad positiva	3,450,000	3,450,000	100%	Convenios celebrados	2.00	ACUMULADO	138,004.00	**********	Por error involuntario se capturo mal. Siendo 2 convenios realizados los correctos	Ciudadanos	112,667	449	0%	64	60	Por error involuntario se capturo mal. Siendo los beneficiarios correctos anualmente 300 cumpliendo la meta programada del proyecto
C0102	Celebración de convenios con instituciones públicas para realizar actividades formativas de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar	3,600,000	3,600,000	100%	Convenios celebrados	3.00	ACUMULADO	120,005.00	**********	Por error involuntario se capturo mal. Siendo 3 convenios realizados los correctos	Ciudadanos	112,667	189	0%	64	60	Por error involuntario se capturo mal. Siendo los beneficiarios correctos anualmente 40 cumpliendo la meta programada del proyecto
C02	**Factores de riesgo disminuidos en situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres**	**4,748,154**	**4,748,154**	**100%**	**Proyectos Implementados**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4,197,581.00**	**********		**Ciudadanos**	**112,667**	**80**	**0%**	**0**	**0**	**Por error involuntario se capturo mal. Siendo los beneficiarios correctos 40 cumpliendo la meta programada del proyecto**
C0201	Celebración de convenios con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias	1,200,000	1,200,000	100%	Convenios celebrados	1.00	ACUMULADO	3.00	300%		Ciudadanos	112,667	42	0%	0	0	Por error involuntario se capturo mal. Siendo la cantidad correcta 40 los beneficiarios.
C0202	Celebración de convenios con instituciones públicas para iniciativa actividades socio productivas (autoempleo), para mujeres	1,184,163	1,184,163	100%	Convenios celebrados	1.00	ACUMULADO	592,084.50	**********		Ciudadanos	112,667	52	0%	0	0	Por error involuntario se capturo mal. Siendo 30 los beneficiarios, cumpliendo la meta programada del proyecto
C0203	Celebración de convenios con instituciones publicas para proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las violencias y la delincuencia	2,363,991	2,363,991	100%	Convenios celebrados	2.00	ACUMULADO	725,499.50	**********		Ciudadanos	112,667	62	0%	0	0	Por error involuntario se capturo mal. Siendo 40 los beneficiarios cumpliendo la meta programada del proyecto
C03	**Acciones implementadas para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante**	**2,200,000**	**2,200,000**	**100%**	**Proyectos Implementados**	**2.00**	**ACUMULADO**	**241,102.00**	**********		**Ciudadanos**	**112,667**	**135**	**0%**	**10**	**25**	**Por error involuntario se capturo mal. Siendo 60 los beneficiarios cumpliendo con la meta programada del proyecto**
C0301	Celebración de convenios con instituciones publicas para promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante	1,200,000	1,200,000	100%	Convenios celebrados	1.00	ACUMULADO	602.00	60,200%		Ciudadanos	112,667	321	0%	10	10	Por error involuntario se capturo mal. Siendo 300 los beneficiarios cumpliendo con la meta programada del proyecto
C0302	Celebración de convenios con instituciones publicas para implementar proyectos de inclusión de las personas migrantes a la comunidad.	1,000,000	1,000,000	100%	Convenios celebrados	1.00	ACUMULADO	502.00	50,200%		Ciudadanos	112,667	356	0%	5	10	Por error involuntario se capturo mal. Siendo 340 los beneficiarios, cumpliendo la meta programada del proyecto.
	Total	**13,998,154**	**13,998,154**	*******		**22.00**		**9,585,388.00**	**********			**1,126,670.00**	**1,938.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00418 / E401T3 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
19,129,932	21,475,794	21,443,028	32,766

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	14,180,395	14,147,629	32,766
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,008,824	2,008,824	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	352,640	352,640	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E00418 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018**	FEDERAL	0.00	0	4,933,935	4,933,935	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00418 / E401T3 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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	**Implementación de acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia**	**7,381,100**	**7,381,100**	**100%**	**Acciones de prevención**	**110.00**	**CONSTANTE**	**109.00**	**99%**	**LAS ACCIONES DE PREVENCION ESTAN COMO CONSTANTES EN EL SISTEMA SE REPORTA LA CANTIDAD ANUAL EN DICIEMBRE 109 PORCENTAJE AVANCE 99 PORCIENTO**	**Personas participantes**	**1,174,234**	**1,208,701**	**103%**	**617,384**	**591,317**	**LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PREVENCION DE ENERO A DICIEMBRE SON 1,208,701 PORCENTAJE DE AVANCE 103%**
					Personas	**1,174,234.00**	**CONSTANTE**	**1,208,701.00**	**103%**	**LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PREVENCION DE ENERO A DICIEMBRE SON 1,208,701 PORCENTAJE DE AVANCE 103%**	**Personas participantes**	**1,174,234**	**1,208,701**	**103%**	**617,384**	**591,317**	**LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PREVENCION DE ENERO A DICIEMBRE SON 1,208,701 PORCENTAJE DE AVANCE 103%**
C0101	Implementación de mecanismos de participación ciudadana	1,134,042	1,134,042	100%	Mecanismo	92.00	CONSTANTE	91.00	99%	LOS MECANISMOS ESTAN COMO CONSTANTES EN EL SISTEMA SE REPORTA LA CANTIDAD ANUAL EN DICIEMBRE 91 MECANISMOS PORCENTAJE DE AVANCE 98.91 PORCIENTO	Participantes	1,380	6,631	481%	3,319	3,312	PERSONAS PARTICIPANTES EN MECANISMOS ESTAN COMO CONSTANTES EN EL SISTEMA SE REPORTA LA CANTIDAD ANUAL EN DICIEMBRE 6631 EL AVANCE DE 480 PORCIENTO SE DEBE AL USO DE MAS MECANISMOS CON 8 NUEVAS ASOCIACIONES Y 1 CON RESULTADO ANUALES TODOS POSTERIORES A LA PROGRAMACION DE METAS
					Personas	1,380.00	CONSTANTE	6,631.00	481%	PERSONAS PARTICIPANTES EN MECANISMOS ESTAN COMO CONSTANTES EN EL SISTEMA SE REPORTA LA CANTIDAD ANUAL EN DICIEMBRE 6631 EL AVANCE DE 480 PORCIENTO SE DEBE AL USO DE MAS MECANISMOS CON 8 NUEVAS ASOCIACIONES Y 1 CON RESULTADO ANUALES TODOS POSTERIORES A LA PROGRAMACION DE METAS	Participantes	1,380	6,631	481%	3,319	3,312	PERSONAS PARTICIPANTES EN MECANISMOS ESTAN COMO CONSTANTES EN EL SISTEMA SE REPORTA LA CANTIDAD ANUAL EN DICIEMBRE 6631 EL AVANCE DE 480 PORCIENTO SE DEBE AL USO DE MAS MECANISMOS CON 8 NUEVAS ASOCIACIONES Y 1 CON RESULTADO ANUALES TODOS POSTERIORES A LA PROGRAMACION DE METAS
C0102	Elaboración de estudios técnicos	5,560,161	5,560,161	100%	Estudios técnicos elaborados	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Población	1,172,854	1,202,058	102%	614,053	588,005	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES PERSONAS BENEFICIADAS Y NO ESTUDIOS ELABORADOS
					Personas que participan en la elaboración de estudios técnicos	1,172,854.00	ACUMULADO	1,202,058.00	102%		Población	1,172,854	1,202,058	102%	614,053	588,005	
C0103	Supervisión de las actividades realizadas con recurso federalDelincuencia	686,897	686,897	100%	Visitas	15.00	ACUMULADO	15.00	100%		Visitantes	2,720,040	15	0%	0	11	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES PERSONAS VISITADAS, META CORRECTA 12 POR CAMBIO DE CRITERIO EN LA MEDICION DE LOS BENEFICIARIOS,RESULTADO ANUAL 12 PERSONAS, AVANCE 100%
C02	**Prevención social de la violencia y la delincuencia difundida**	**14,094,694**	**14,061,928**	**100%**	**Personas**	**76,550.00**	**ACUMULADO**	**144,625.00**	**189%**		**Personas participantes**	**76,550**	**144,625**	**189%**	**74,705**	**69,920**	
					Acciones de difusión	**3,712.00**	**ACUMULADO**	**5,171.00**	**139%**		**Personas participantes**	**76,550**	**144,625**	**189%**	**74,705**	**69,920**	
C0201	Capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	12,289,293	12,256,527	100%	Capacitaciones	3,688.00	ACUMULADO	5,147.00	140%		Personas capacitadas	62,700	124,457	199%	64,448	60,009	
					Personas capacitadas	62,700.00	ACUMULADO	124,457.00	199%		Personas capacitadas	62,700	124,457	199%	64,448	60,009	
C0202	Realización de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	1,805,401	1,805,401	100%	Campañas de prevención	24.00	ACUMULADO	24.00	100%		Personas informadas	13,850	20,168	146%	10,257	9,911	
					Población	13,850.00	ACUMULADO	20,168.00	146%		Personas informadas	13,850	20,168	146%	10,257	9,911	
	Total	**21,475,794**	**21,443,028**	*******		**2,509,212.00**		**2,717,200.00**	**108%**			**7,723,176.00**	**5,413,295.00**	**70%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00518 / E401T3 POLICÍA VIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
243,006,048	248,962,438	248,432,880	529,558

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	139,213,793	138,684,236	529,558
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		32,136,272	32,136,272	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E00518**	**POLICÍA VIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	77,612,372	77,612,372	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00518 / E401T3 POLICÍA VIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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**	**245,584,473**	**245,054,916**	**100%**	**Servicios viales otorgados**	**335,326.00**	**ACUMULADO**	**334,994.00**	**100%**		**Mujeres y hombres en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga que tienen licencia**	**378,823**	**857,304**	**226%**	**438,667**	**418,637**	**LA POBLACION BENEFICIARIA CORRECTA ES 399,075, HOMBRES 242,673 Y MUJERES 156,402 PORCENTAJE DE AVANCE 105%**
C0101	Implementación de operativos de seguridad vial.	194,134,913	193,605,356	100%	Solicitudes de auxilio vial atendidas	61,580.00	ACUMULADO	65,697.00	107%		Mujeres y hombres en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga que tienen licencia	378,823	857,304	226%	438,667	418,637	LA POBLACION BENEFICIARIA CORRECTA ES 399,075, HOMBRES 242,673 Y MUJERES 156,402 PORCENTAJE DE AVANCE 105%
					Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	9,329.00	ACUMULADO	4,810.00	52%		Mujeres y hombres en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga que tienen licencia	378,823	857,304	226%	438,667	418,637	LA POBLACION BENEFICIARIA CORRECTA ES 399,075, HOMBRES 242,673 Y MUJERES 156,402 PORCENTAJE DE AVANCE 105%
					Operativos realizados	7,876.00	ACUMULADO	16,693.00	212%		Mujeres y hombres en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga que tienen licencia	378,823	857,304	226%	438,667	418,637	LA POBLACION BENEFICIARIA CORRECTA ES 399,075, HOMBRES 242,673 Y MUJERES 156,402 PORCENTAJE DE AVANCE 105%
C0102	Realización de conciliaciones en accidentes viales.	8,735,400	8,735,400	100%	Accidentes viales conciliados	11,873.00	ACUMULADO	9,959.00	84%		Involucrados en un accidente vial	23,746	9,959	42%	3,473	6,486	
C0103	Expedición de licencias de conducir.	37,385,551	37,385,551	100%	Licencias de conducir expedidas	243,995.00	ACUMULADO	236,490.00	97%		Personas que tramitan licencia de conducir	243,995	236,490	97%	85,163	151,327	
C0105	Atención de solicitudes de señalizaciones viales	5,328,609	5,328,609	100%	Solicitudes	673.00	ACUMULADO	1,345.00	200%		Personas que solicitan señalamientos	673	1,345	200%	689	656	
C02	**Capacitación en educación y seguridad vial impartida**	**3,377,965**	**3,377,965**	**100%**	**Personas capacitadas en materia de vialidad**	**105,680.00**	**ACUMULADO**	**180,885.00**	**171%**		**Personas capacitadas**	**105,680**	**180,885**	**171%**	**85,142**	**95,743**	
C0201	Capacitación en materia de educación y seguridad vial.	3,235,872	3,235,872	100%	Personas capacitadas en materia de educación vial	63,666.00	ACUMULADO	135,298.00	213%	EL AVANCE ARRIBA DEL 200 PORCIENTO SE DEBE A LA REALIZACION POR OPORTUNIDAD DE 4 EVENTOS EXTRAORDINARIOS MASIVOS EN OCTUBRE	Personas capacitadas	63,666	135,298	213%	69,233	66,065	EL AVANCE ARRIBA DEL 200 % SE DEBE A LA REALIZACION DE 4 EVENTOS EXTRAORDINARIOS MASIVOS EN OCTUBRE
C0202	Impartición de curso teórico práctico para la obtención de la licencia de conducir.	142,093	142,093	100%	Personas capacitadas para la obtención de licencia de conducir	42,014.00	ACUMULADO	45,587.00	109%		Personas capacitadas	42,014	45,587	109%	15,911	29,676	
	Total	**248,962,438**	**248,432,880**	*******		**882,012.00**		**1,031,758.00**	**117%**			**1,995,066.00**	**4,038,780.00**	**202%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00618 / E405T2 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	400	8,300	8,700
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Mujeres y hombres mayores de 14 años	1,310,967	1,245,169	2,556,136
POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	1,310,567	1,236,869	2,547,436

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
799,791,998	792,470,962	792,171,991	298,971

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	98.12	0	526,417,254	526,118,282	298,971
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		68,793,378	68,793,378	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E00618**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	197,260,331	197,260,331	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	**2E15018**	**ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES 2018**	ESTATAL	1.88	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00618 / E405T2 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / 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	**Trato adecuado a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**287,324,570**	**287,324,570**	**100%**	**Recomendaciones de organismos de derechos humanos**	**15.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**60%**	**LAS RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO SON 3 POR ERROR SE CAPTURARON 6 EN FEBRERO**	**Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados**	**8,700**	**8,241**	**95%**	**396**	**7,845**	**LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO**
C0101	Otorgamiento de servicios básicos de atención a las mujeres y hombres penalmente responsables	250,196,585	250,196,585	100%	Personas penalmente responsables	8,150.00	CONSTANTE	7,538.00	92%		Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados	8,700	8,178	94%	399	7,779	
					Personas penalmente responsables	550.00	CONSTANTE	640.00	116%		Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados	8,700	8,178	94%	399	7,779	
					Atenciones medicas	38,500.00	ACUMULADO	51,006.00	132%		Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados	8,700	8,241	95%	396	7,845	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
					Personas penalmente responsables	1.00	ACUMULADO	1,520.00	152,000%		Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados	8,700	8,241	95%	396	7,845	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
C0102	Oferta de actividades de desarrollo para las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados, en apoyo a su futura reinsercion a la sociedad	37,127,986	37,127,986	100%	Personas penalmente responsables	893.00	CONSTANTE	885.00	99%		Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados	8,700	8,178	94%	399	7,779	
					Personas penalmente responsables	1,582.00	CONSTANTE	1,517.00	96%		Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados	8,700	8,178	94%	399	7,779	
					Eventos	553.00	ACUMULADO	518.00	94%		Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados	8,700	8,241	95%	396	7,845	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
C02	**Instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**505,146,392**	**504,847,421**	**100%**	**Revisiones**	**468.00**	**ACUMULADO**	**480.00**	**103%**	**META CORRECTA 468 EL AVANCE CORRECTO DE ENERO A DICIEMBRE SON 480 REVISIONES. EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR ES 102.50 PORCIENTO**	**Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados**	**8,700**	**8,241**	**95%**	**396**	**7,845**	**LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO**
					Revisiones	**960.00**	**ACUMULADO**	**15,081.00**	**1,571%**	**META CORRECTA 960 EL AVANCE ESTA ACUMULADO Y DEBERIA SER CONSTANTE. EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 130 PORCIENTO**	**Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados**	**8,700**	**8,241**	**95%**	**396**	**7,845**	**LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO**
C0201	Resguardo adecuado de las mujeres y hombres penalmente responsables	490,701,849	490,402,878	100%	Custodios	1,552.00	CONSTANTE	1,352.00	87%		Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados	8,700	8,178	94%	399	7,779	
					Traslado de internos	17,147.00	ACUMULADO	15,686.00	91%		Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	8,700	8,241	95%	396	7,845	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
C0202	Certificación de centros penitenciarios del Estado	14,444,543	14,444,543	100%	Estándares de ACA	137.00	CONSTANTE	137.00	100%		Mujeres y hombres socialmente responsables procesados y sentenciados	8,700	8,178	94%	399	7,779	
	Total	**792,470,962**	**792,171,991**	*******		**70,508.00**		**96,369.00**	**137%**			**113,100.00**	**106,755.00**	**94%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00718 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
19,652,928	2,861,209	2,861,209	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	2,857,162	2,857,162	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		4,047	4,047	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00718 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

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 contigencias 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**	**2,634,315**	**2,634,315**	**100%**	**Acciones de prevención de contingencias**	**1,257.00**	**ACUMULADO**	**235.00**	**19%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Realización de operativos de protección civil	1,688,408	1,688,408	100%	Operativos realizados	153.00	ACUMULADO	7.00	5%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0%	0	0	
C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	945,906	945,906	100%	Inscripciones	381.00	ACUMULADO	116.00	30%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0%	0	0	
					Capacitaciones	128.00	ACUMULADO	24.00	19%		Personas capacitadas	2,432	0	0%	0	0	
					Planes y programas internos de protección civil	586.00	ACUMULADO	86.00	15%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0%	0	0	
C0104	Difusión de campañas de protección civil			0%	Campañas de información	9.00	ACUMULADO	2.00	22%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	0	0%	0	0	
C02	**Servicios de atención de contingencias otorgados**	**226,894**	**226,894**	**100%**	**Acciones de atención de contingencias**	**542,323.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**542,313**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Emisión de declaratorias de emergencias.	72,240	72,240	100%	Declaratoria de emergencia	10.00	ACUMULADO	0.00	0%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	542,313	0	0%	0	0	
C0202	Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.	154,654	154,654	100%	Personas apoyadas	542,313.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas apoyadas	542,313	0	0%	0	0	
	Total	**2,861,209**	**2,861,209**	*******		**1,087,160.00**		**470.00**	**0%**			**19,412,241.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La operación de este programa presupuestario se traspasa a la Secretaría General de Gobierno a partir el 1ro de enero de 2018, derivado de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en Decreto No.LVX/RFLEY/0646/2017 I.P.O. Durante los meses de enero y febrero presenta actividad presupuestal en la Fiscalía General del Estado, por el proceso de traspaso administrativo a la Secretaría General de Gobierno.

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00818 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
1,679,526,339	1,560,606,253	1,556,208,763	4,397,490

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	933,331,925	929,526,036	3,805,890
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		191,567,078	191,567,078	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	7,795,200	7,203,600	591,600

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E00818 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018**	FEDERAL	0.00	0	427,912,049	427,912,049	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00818 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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	**Oportuna atención y canalización a las personas víctimas y ofendidas del delito, que acuden a denunciar**	**140,410,332**	**140,409,945**	**100%**	**Expedientes del centro de justicia alternativa resueltos**	**13,210.00**	**ACUMULADO**	**10,521.00**	**80%**		**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**150,117**	**148,002**	**99%**	**58,222**	**89,780**	
					Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	**150,117.00**	**ACUMULADO**	**148,002.00**	**99%**		**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**150,117**	**148,002**	**99%**	**58,222**	**89,780**	
C0101	Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades	123,695,361	123,694,974	100%	Víctimas y ofendidos de otros delitos atendidas	137,108.00	ACUMULADO	128,241.00	94%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
					Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	9.00	ACUMULADO	13.00	144%	CANTIDAD CORRECTA DE VICTIMAS DE SECUESTRO ATENDIDAS 11. PORCENTAJE DE AVANCE ES 122 PORCIENTO. EN MARZO Y OCTUBRE SE REALIZO LA DECLINACION DE 1 CARPETA POR CADA MES A LA UNIDAD DE PRIVACION DE LA LIBERTAD YA QUE NO FUERON CONFIGURADOS COMO SECUESTRO	Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
					Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	13,000.00	ACUMULADO	19,748.00	152%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
C0102	Apertura de Expedientes al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal	16,714,971	16,714,971	100%	Expedientes del cemascmp abiertos	16,823.00	ACUMULADO	14,644.00	87%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
C03	**Oportuna resolución de las carpetas de investigación**	**1,250,718,200**	**1,247,203,293**	**100%**	**Carpetas de investigación resueltas**	**38,406.00**	**ACUMULADO**	**56,390.00**	**147%**		**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**150,117**	**148,002**	**99%**	**58,222**	**89,780**	
C0301	Resolución de carpetas de investigación en Fiscalías de Distrito	452,731,549	451,976,677	100%	Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	30,821.00	ACUMULADO	48,778.00	158%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
C0302	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías especializadas	225,771,594	225,620,761	100%	Carpetas de investigación resueltas por el delito del secuestro	15.00	ACUMULADO	16.00	107%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
					Bandas de secuestradores desarticuladas	7.00	ACUMULADO	5.00	71%	SE AJUSTA CANTIDAD DE BANDAS DESARTICULADAS EN EL MES POR 1 DE SEPTIEMBRE QUE NO SE HABIA REPORTADO	Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
					Secuestradores detenidos	36.00	ACUMULADO	36.00	100%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
					Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de genero	7,500.00	ACUMULADO	7,570.00	101%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
					Carpetas de investigación resueltas por feminicidio	70.00	ACUMULADO	26.00	37%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
C0305	Realización de labores de investigación de la policía ministerial.	572,215,058	569,605,855	100%	Oficios de investigación resueltos	52,845.00	ACUMULADO	77,840.00	147%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
					Entrevistas realizadas	72,750.00	ACUMULADO	122,646.00	169%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
					Ordenes de aprehensión ejecutadas	2,992.00	ACUMULADO	3,413.00	114%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
					Vehículos recuperados	1,590.00	ACUMULADO	3,843.00	242%	EL AVANCE ARRIBA DEL 200 PORCIENTO SE DEBE A QUE LA META SE ESTIMO CON LAS CIFRAS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION Y DURANTE EL AÑO SE REPORTARON LA TOTALIDAD DE VEHICULOS RECUPERADOS EN EL ESTADO	Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
					Operativos realizados	3,143.00	ACUMULADO	3,120.00	99%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	
					Traslados de operación realizados	10,114.00	ACUMULADO	11,207.00	111%		Personas víctimas y ofendidos del delito	150,117	148,002	99%	58,222	89,780	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00818 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

C03	**Oportuna resolución de las carpetas de investigación**	**1,250,718,200**	**1,247,203,293**		**Carpetas de investigación resueltas**	**38,406.00**	**ACUMULADO**	**56,390.00**	**147%**		**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**150,117**	**148,002**	**99%**	**58,222**	**89,780**
											atendidas					
					Drogas aseguradas	2,689.00	ACUMULADO	108,822.46	4,047%	TOTAL DE DROGA ASEGURADA 3050 KG. PORCENTAJE DE AVANCE DE 124 PORCIENTO. EN MARZO SE COMETIO UN ERROR DE CAPTURA DE 105coma878 EN VEZ DE 105.878	Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780
					Armas aseguradas	350.00	ACUMULADO	479.00	137%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780
					Custodias realizadas	1,650.00	ACUMULADO	1,035.00	63%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780
C04	**Atención oportuna a las solicitudes recibidas de dictámenes**	**169,477,720**	**168,595,525**	**99%**	**Dictámenes totales entregados**	**149,316.00**	**ACUMULADO**	**136,894.00**	**92%**		**Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas**	**150,117**	**148,002**	**99%**	**58,222**	**89,780**
C0401	Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	55,497,854	55,401,361	100%	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	70,104.00	ACUMULADO	69,583.00	99%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780
C0402	Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.	81,627,065	81,435,661	100%	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	43,224.00	ACUMULADO	36,745.00	85%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780
					Dictámenes entregados en materia de criminalística con base en evidencia física	13,140.00	ACUMULADO	11,853.00	90%	SE INCREMENTA LA CANTIDAD DE DICTAMENES POR LA INCLUSION DE LOS REALIZADOS EN BALISTICA QUE NO SE HABIAN REPORTADO DURANTE EL AÑO	Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780
C0403	Dictaminación en materia de quimica y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.	32,352,802	31,758,504	98%	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	22,848.00	ACUMULADO	18,713.00	82%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780
					Muestras analizadas	48,048.00	ACUMULADO	57,988.00	121%		Personas víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	148,002	99%	58,222	89,780
	Total	**1,560,606,253**	**1,556,208,763**	*******		**901,925.00**		**1,098,171.46**	**122%**			**4,203,276.00**	**4,144,056.00**	**99%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08018 / E401T3 FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
663,862,292	816,915,356	786,212,155	30,703,200

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	90.38	0	527,430,239	526,019,328	1,410,911
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	5.25	0	46,186,865	28,245,916	17,940,950
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		74,797,384	74,797,384	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	496,536	0	496,536
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	4.37	0	14,867,833	4,013,029	10,854,804

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E08018 FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018**	FEDERAL	0.00	0	153,136,499	153,136,499	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08018 / E401T3 FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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.**	**783,145,136**	**753,993,967**	**96%**	**Vehículos asegurados**	**839.00**	**ACUMULADO**	**871.00**	**104%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	
					Armas aseguradas	**378.00**	**ACUMULADO**	**353.00**	**93%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	
					Drogas aseguradas	**2,848.00**	**ACUMULADO**	**2,396.64**	**84%**	**LA DIFERENCIA DE 1 ENTRE MIR Y POA SE DEBE AL REDONDEO POR DECIMALES**	**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	
					Personas detenidas	**5,611.00**	**ACUMULADO**	**4,309.00**	**77%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0101	Realización de operativos.	714,838,121	685,686,952	96%	Operativos realizados	11,454.00	ACUMULADO	14,138.00	123%	EL AVANCE ARRIBA DEL 200 PORCIENTO SE DEBE A LA APERTURA DE NUEVOS DESTACAMENTOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS PARA RESPONDER EL FENOMENO DELICTIVO	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,804,299	1,752,275	
C0102	Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166 y 192.	1,310,586	1,310,586	100%	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	12,684.00	CONSTANTE	12,310.00	97%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	0	0	
C0103	Realización de Operativos federales en el Estado	66,996,429	66,996,429	100%	Operativos federales	1,894.00	ACUMULADO	2,872.00	152%	EL AVANCE ARRIBA DEL 200 PORCIENTO SE DEBE AL INCREMENTO EN LAS ZONAS DE PATRULLAJE ACORDE AL FENOMENO DELICTIVO	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,804,299	1,752,275	
C02	**Empresas prestadoras de sevicios de seguridad privada registradas**	**33,770,220**	**32,218,189**	**95%**	**Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas**	**20.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**125%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0201	Registro de personal de seguridad privada en el Estado	33,770,220	32,218,189	95%	Personal de seguridad privada registrado	1,200.00	ACUMULADO	1,722.00	144%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,804,299	1,752,275	
	Total	**816,915,356**	**786,212,155**	**96%**		**36,928.00**		**38,996.64**	**106%**			**32,009,166.00**	**32,009,166.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08118 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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
OBJETIVO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	9,039	3,873	12,912
POSTERGADA	Las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito que no aceptan los apoyos proporcionados	80,655	56,550	137,205
POTENCIAL	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito	89,694	60,423	150,117
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
65,157,688	63,343,220	63,086,021	257,199

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	34,955,913	34,698,714	257,199
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		8,855,950	8,855,950	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E08118**	**COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	19,531,357	19,531,357	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 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

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08118 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**831,427**	**829,091**	**100%**	**Vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV**	**200.00**	**ACUMULADO**	**2,236.00**	**1,118%**	**El avance por arriba del 1000 porciento se debe a que se estimo la meta en vinculaciones sin exitir antecedentes prque la Comision Estatal de Atencion a Victimas comenzaba su operacion**	**Personas víctimas del delito**	**60,000**	**19,824**	**33%**	**13,808**	**5,787**	
C0101	Convenios de coordinación celebrados entre las dependencias involucradas en la atención a víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	559,568	557,232	100%	Convenios de coordinación celebrados	4.00	ACUMULADO	5.00	125%		Personas víctimas del delito	60,000	36,789	61%	25,927	10,862	
C0102	Diagnósticos y seguimientos	271,859	271,859	100%	Diagnósticos elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	El presupuesto solicitado para realizar el diagnostico no fue aprobado aunque se incurrio en gastos de geston segun las atribuciones correspondientes	Personas víctimas del delito	60,000	33,661	56%	23,766	9,895	La población beneficiaria se reportó incorrectamente, la cifra correcta es 0 debido a que el indicador no presenta avance
C02	**Registro estatal de víctimas**	**1,097,463**	**1,074,890**	**98%**	**Personas inscritas en el rev**	**200.00**	**ACUMULADO**	**1,063.00**	**532%**	**El avance por arriba del 500% se debe a que se estimó la meta de las personas registradas con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo**	**Personas inscritas en SEAV**	**200**	**1,063**	**532%**	**537**	**526**	**El avance por arriba del 500% se debe a que se estimó la meta de las personas beneficiarias con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo**
C0201	Evaluacion de solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas	393,197	370,624	94%	Solicitudes de ingreso en el rev recibidas	300.00	ACUMULADO	1,274.00	425%	El avance por arriba del 400% se debe a que se estimó la meta de solicitudes con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo	Personas atendidas	300	1,274	425%	667	607	El avance por arriba del 400% se debe a que se estimó la meta de personas beneficiarias con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo
C0202	Registro de víctimas	704,266	704,266	100%	Registros de ingreso en el rev	200.00	ACUMULADO	1,063.00	532%	El avance por arriba del 400% se debe a que se estimó la meta de registros de ingreso con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo	Personas inscritas en SEAV	200	1,063	532%	537	526	El avance por arriba del 400% se debe a que se estimó la meta de registros de ingreso con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo
C03	**Servicios de apoyo integral**	**55,226,315**	**54,994,026**	**100%**	**Acompañamientos grupales**	**50.00**	**ACUMULADO**	**338.00**	**676%**	**El avance del 500% se debe a que se estimó la meta de acompañamientos grupales con un mínimo, porque se tenía antecedentes de este indicador**	**Personas atendidas en acompañamientos grupales**	**300**	**4,101**	**1,367%**	**3,003**	**1,098**	**El avance del 500% se debe a que se estimó la meta de acompañamientos grupales con un mínimo, porque se tenía antecedentes de este indicador**
					Servicios de apoyos integrales otorgados	**19,000.00**	**ACUMULADO**	**66,074.00**	**348%**	**El avance por arriba del 200 porciento se debe a que se estimo la meta de apoyos integrales con un minimo porque la Comision Estatal de Atencion a Victimas comenzaba su operacion con un nuevo modelo**	**Personas que reciben servicios de apoyos integrales**	**12,400**	**36,789**	**297%**	**25,927**	**10,862**	
C0301	Acompañamiento jurídico victimológico	20,267,232	20,171,376	100%	Asesorías jurídicas y canalizaciones	1,000.00	ACUMULADO	7,944.00	794%	El avance por arriba del 700% se debe a que se estimó la meta de asesorias juridicas con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo	Personas que reciben asesorías jurídicas y canalizaciones	1,000	11,847	1,185%	8,333	3,514	El avance por arriba del 1000% se debe a que se estimó la meta de personas beneficiarias con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo
					Casos representados	400.00	ACUMULADO	2,556.00	639%	El avance por arriba del 500% se debe a que se estimó la meta de casos representados con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo	Personas representadas	400	2,556	639%	1,787	769	El avance por arriba del 500% se debe a que se estimó la meta de personas beneficiarias con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo
					Servicios jurídicos	1,500.00	ACUMULADO	11,786.00	786%	El avance por arriba del 700% se debe a que se estimó la meta de servicios juridicos con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo	Personas que reciben servicios jurídicos	1,500	11,847	790%	8,333	3,514	El avance por arriba del 700% se debe a que se estimó la meta de personas beneficiarias con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo
C0302	Acompañamiento psicosocial	25,942,401	25,822,178	100%	Servicios psicosociales otorgados	15,000.00	ACUMULADO	41,544.00	277%	El avance por arriba del 200% se debe a que se estimó la meta de servicios pscosociales con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo	Personas atendidas en psicología	8,000	20,777	260%	14,751	6,026	El avance por arriba del 200% se debe a que se estimó la meta de personas beneficiarias con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo
					Personas atendidas psicología	8,000.00	ACUMULADO	20,777.00	260%	El avance por arriba del 200% se debe a que se estimó la meta de personas atendidas en psicologia con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo	Personas atendidas en psicología	8,000	20,777	260%	14,751	6,026	El avance por arriba del 200% se debe a que se estimó la meta de personas beneficiarias con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo
C0303	Asistencia económica emergente.	9,016,682	9,000,471	100%	Apoyos económicos emergentes	1,500.00	ACUMULADO	4,153.00	277%	La cantidad anual de apoyos económicos emergentes son 2,732, no 4,153 debido a que de enero a marzo (1,421) corresponden a recursos erogados bajo el esquema anterior a la creación del fondo	Personas a las que se otorgan apoyos económicos	1,500	4,069	271%	2,535	1,534	El avance por arriba del 200% se debe a que se estimó la meta de personas beneficiarias con un mínimo, porque la Comisión Estatal de Atención a Víctimas comenzaba su operación con un nuevo modelo
C04	**Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua**	**6,188,015**	**6,188,015**	**100%**	**Personas beneficiadas por el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito**	**12.00**	**ACUMULADO**	**87.00**	**725%**	**El avance por arriba del 700% se debe a que se estimó la meta de personas beneficiadas del FAAR con un mínimo, por la reciente creación del fondo**	**Personas beneficiadas por el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito**	**12**	**87**	**725%**	**53**	**34**	**El avance por arriba del 700% se debe a que se estimó la meta de personas beneficiadas del FAAR con un mínimo, por la reciente creación del fondo**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08118 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C04	**Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua**	**6,188,015**	**6,188,015**		**Personas beneficiadas por el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito**	**12.00**	**ACUMULADO**	**87.00**	**725%**	**El avance por arriba del 700% se debe a que se estimó la meta de personas beneficiadas del FAAR con un mínimo, por la reciente creación del fondo**	**Personas beneficiadas por el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito**	**12**	**87**	**725%**	**53**	**34**	**El avance por arriba del 700% se debe a que se estimó la meta de personas beneficiadas del FAAR con un mínimo, por la reciente creación del fondo**
C0401	Evaluación de las solicitudes de reparacion económica de daños	41,663	41,663	100%	Evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños	50.00	ACUMULADO	87.00	174%		Personas que solicitan reparaciones del daño	50	87	174%	53	34	
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	6,146,351	6,146,351	100%	Compensaciones subsidiarias	7.00	ACUMULADO	0.00	0%	El avance del 0% se debe a que las 24 peticiones de compensación recibidas en 2018, llevan su conclusión para enero del 2019, por el cumplimiento de los procesos legales, reformas de las reglas de operación y la intervención de varias autoridades en el proceso	Personas que reciben compensaciones subsidiarias	7	0	0%	0	0	El avance del 0% en los beneficiarios se debe a que las 24 peticiones de compensación recibidas en 2018, llevan su conclusión para enero del 2019, por el cumplimiento de los procesos legales, reformas de las reglas de operación y la intervención de varias autoridades en el proceso
					Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	El avance del 0% se debe a que las 23 reparaciones recibidas en 2018, llevan su conclusión para enero del 2019, por el cumplimiento de los procesos legales, reformas de las reglas de operación y la intervención de varias autoridades en el proceso	Personas que reciben reparación del daño por violaciones a derechos humanos	5	0	0%	0	0	El avance del 0% en los beneficiarios se debe a que las 23 reparaciones recibidas en 2018, llevan su conclusión para enero del 2019, por el cumplimiento de los procesos legales, reformas de las reglas de operación y la intervención de varias autoridades en el proceso
	Total	**63,343,220**	**63,086,021**	*******		**47,429.00**		**160,987.00**	**339%**			**213,874.00**	**206,611.00**	**97%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12115 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones			68
OBJETIVO	Instituciones			68
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	7,327,472	5,786,257	1,541,215

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133915	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	ESTATAL	0.00	0	2,778,237	2,778,237	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533915	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	**2E12115 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2015**	FEDERAL	0.00	0	4,549,236	3,008,021	1,541,215

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12115 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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	**Proyectos de seguridad pública aprobados**	**7,327,472**	**5,786,257**	**79%**	**Proyectos aprobados**	**1.00**	**CONSTANTE**	**1.00**	**100%**		**Instituciones**	**68**	**1**	**1%**	**0**	**0**	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	7,327,472	5,786,257	79%	Recursos	374,547,977.00	CONSTANTE	374,547,977.00	100%		Instituciones	68	68	100%	0	0	
C0102	Proyectos presentados de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0%	Proyectos	297.00	CONSTANTE	297.00	100%		Instituciones	68	297	437%	0	0	
	Total	**7,327,472**	**5,786,257**	**79%**		**374,548,275.00**		**374,548,275.00**	**100%**			**204.00**	**366.00**	**179%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12116 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones			68
OBJETIVO	Instituciones			68
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	28,954,058	28,954,058	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133916	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	ESTATAL	0.00	0	4,388,405	4,388,405	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533916	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	**2E12116 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2016**	FEDERAL	0.00	0	24,565,653	24,565,653	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12116 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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	**Metas de seguridad pública realizadas**	**28,954,058**	**28,954,058**	**100%**	**Metas cumplidas**	**1.00**	**CONSTANTE**	**1.00**	**100%**		**Instituciones**	**68**	**68**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	28,954,058	28,954,058	100%	Recursos	319,937,291.00	CONSTANTE	319,937,291.00	100%		Instituciones	68	68	100%	0	0	
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0%	Metas aprobadas	38.00	CONSTANTE	38.00	100%		Instituciones	68	68	100%	0	0	
	Total	**28,954,058**	**28,954,058**	*******		**319,937,330.00**		**319,937,330.00**	**100%**			**204.00**	**204.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12117 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones			68
OBJETIVO	Instituciones			68
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	31,581,933	30,647,593	934,340

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133917	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	ESTATAL	0.00	0	2,384,474	2,315,097	69,377
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533917	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	**2E12117 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2017**	FEDERAL	0.00	0	29,197,459	28,332,496	864,962

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12117 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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	**Metas de seguridad pública realizadas**	**31,581,933**	**30,647,593**	**97%**	**Metas cumplidas**	**1.00**	**CONSTANTE**	**1.00**	**100%**		**Instituciones**	**68**	**68**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	31,581,933	30,647,593	97%	Recursos	290,768,558.00	CONSTANTE	290,768,558.00	100%		Instituciones	68	68	100%	0	0	
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0%	Metas aprobadas	38.00	CONSTANTE	38.00	100%	Por ser subejercicios se aplicaron recursos hasta marzo 2018 para cumplir compromisos del año 2017	Instituciones	68	68	100%	0	0	
	Total	**31,581,933**	**30,647,593**	**97%**		**290,768,597.00**		**290,768,597.00**	**100%**			**204.00**	**204.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12118 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del sistema estatal de seguridad pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			0
POTENCIAL	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
193,716,124	140,048,903	120,773,810	19,275,094

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	ESTATAL	32.03	0	59,667,543	54,115,088	5,552,456
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	**2E12118 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018**	FEDERAL	67.97	0	80,381,360	66,658,722	13,722,638

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12118 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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**	**140,048,903**	**120,773,810**	**86%**	**Metas cumplidas**	**41.00**	**ACUMULADO**	**41.00**	**100%**	**La cifra correcta para gasto de operacion es de $155,741,854.93**	**Instituciones**	**20**	**45**	**225%**	**0**	**0**	
C0101	Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales	140,048,903	120,773,810	86%	Recursos	194,527,414.00	ACUMULADO	333,777,182.00	172%	Por error involuntario se capturo mal.	Instituciones	20	544	2,720%	0	0	
C0102	Presentación de proyectos en materia de seguridad pública			0%	Metas aprobadas	41.00	ACUMULADO	86.00	210%		Instituciones	20	544	2,720%	0	0	
	Total	**140,048,903**	**120,773,810**	**86%**		**194,527,496.00**		**333,777,309.00**	**172%**			**60.00**	**1,133.00**	**1,888%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G01718 / E402T3 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del Marco Jurídico, que permita a las Instituciones del Estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policiacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expédita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del Estado.

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 Presup. Modificado vs Gasto
15,549,569	16,289,979	16,284,770	5,208

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	8,726,868	8,721,659	5,208
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,642,817	2,642,817	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2G01718**	**ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	4,920,294	4,920,294	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G01718 / E402T3 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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**	**685,799**	**680,591**	**99%**	**Asuntos penales y amparos**	**26,419.00**	**ACUMULADO**	**36,555.00**	**138%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,752,275**	**1,804,299**	**LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO**
C0101	Atención de juicios orales	582,143	576,934	99%	Juicios orales	19,705.00	ACUMULADO	29,981.00	152%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,752,275	1,804,299	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
C0102	Atención de asuntos en materia penal y amparos	103,656	103,656	100%	Amparos	1,420.00	ACUMULADO	1,424.00	100%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,752,275	1,804,299	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
					Traslados	42.00	ACUMULADO	41.00	98%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,752,275	1,804,299	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
					Deportaciones y extradiciones	19.00	ACUMULADO	41.00	216%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,752,275	1,804,299	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
					Ordenes de aprehensión	765.00	ACUMULADO	230.00	30%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,752,275	1,804,299	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
					Exhortos	3,768.00	ACUMULADO	3,984.00	106%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,752,275	1,804,299	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
					Colaboraciones	700.00	ACUMULADO	854.00	122%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,752,275	1,804,299	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
C02	**Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos**	**15,604,179**	**15,604,179**	**100%**	**Asuntos en materia jurídico-administrativa**	**1,526.00**	**ACUMULADO**	**2,908.00**	**191%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,752,275**	**1,804,299**	**LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO**
C0201	Elaboración de instrumentos jurídicos	5,163,471	5,163,471	100%	Instrumentos jurídicos	503.00	ACUMULADO	1,234.00	245%	EL AUMENTO DEL 200 PORCIENTO SE DEBE AL CAMBIO DE CRITERIO DE MEDICION DEL INDICADOR - INSTRUMENTOS JURIDICOS EN CUANTO A LA CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURIDICOS- EN VIRTUD DE QUE SE INCLUYE EN LA CONTABILIZACION LOS QUE SE QUEDAN EN CALIDAD DE PROYECTOS	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,752,275	1,804,299	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
C0202	Atención de asuntos en materia de transparencia	10,440,708	10,440,708	100%	Solicitudes de transparencia	930.00	ACUMULADO	1,299.00	140%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,752,275	1,804,299	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
					Recursos de revisión	45.00	ACUMULADO	62.00	138%		Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,752,275	1,804,299	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
					Actualizaciones en el sipot	48.00	ACUMULADO	313.00	652%	EL AVANCE ARRIBA DEL 600 PORCIENTO SE DEBE AL CAMBIO DE CRITERIO EN LA MEDICION EN CUANTO A LA CANTIDAD DE FORMATOS QUE SE DEBEN ACTUALIZAR Y NO LA CANTIDAD DE FRACCIONES QUE SE ATIENDEN EN EL SIPOT QUE SON LAS 48 DE LA META	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,556,574	3,556,574	100%	1,752,275	1,804,299	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO
	Total	**16,289,979**	**16,284,770**	*******		**55,890.00**		**78,926.00**	**141%**			**46,235,462.00**	**46,235,462.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01515 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones			68
OBJETIVO	Instituciones			68
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	15,089,445	9,228,477	5,860,969

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133915	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	ESTATAL	0.00	0	2,123,243	0	2,123,243
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533915	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	**2K01515 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2015**	FEDERAL	0.00	0	12,966,203	9,228,477	3,737,726

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01515 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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	**Proyectos de seguridad pública aprobados**	**15,089,445**	**9,228,477**	**61%**													
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	15,089,445	9,228,477	61%													
C0102	Proyectos presentados de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0%													
	Total	**15,089,445**	**9,228,477**	**61%**					**0%**			**0.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por ser subejercio se aplicó el recurso hasta el mes de marzo 2018 para cumplir compromisos del año 2017 por lo que no se le dio el seguimiento a las metas correspondiente durante el año 2018.

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01516 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones			68
OBJETIVO	Instituciones			68
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	11,188,158	2,530,086	8,658,072

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133916	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	ESTATAL	0.00	0	46,586	46,586	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533916	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016	**2K01516 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2016**	FEDERAL	0.00	0	11,141,572	2,483,500	8,658,072

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01516 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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	**Metas de seguridad pública realizadas**	**11,188,158**	**2,530,086**	**23%**													
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	11,188,158	2,530,086	23%													
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0%													
	Total	**11,188,158**	**2,530,086**	**23%**					**0%**			**0.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por ser subejercio se aplicó el recurso hasta el mes de marzo 2018 para cumplir compromisos del año 2017 por lo que no se le dio el seguimiento a las metas correspondiente durante el año 2018.

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01517 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones			68
OBJETIVO	Instituciones			68
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	43,173,461	27,397,639	15,775,822

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1133917	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	ESTATAL	0.00	0	3,383,855	3,350,693	33,162
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533917	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017	**2K01517 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2017**	FEDERAL	0.00	0	39,789,606	24,046,946	15,742,660

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01517 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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	**Metas de seguridad pública realizadas**	**43,173,461**	**27,397,639**	**63%**													
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	43,173,461	27,397,639	63%													
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0%	Plaza	689.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones	68	0	0%	0	0	
	Total	**43,173,461**	**27,397,639**	**63%**					**0%**			**68.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por ser subejercio se aplicó el recurso hasta el mes de marzo 2018 para cumplir compromisos del año 2017 por lo que no se le dio el seguimiento a las metas correspondiente durante el año 2018.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01518 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
OBJETIVO	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
96,202,055	152,859,693	70,947,748	81,911,945

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133918	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	ESTATAL	10.74	0	12,708,980	987,647	11,721,333
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	**2K01518 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018**	FEDERAL	89.26	0	140,150,713	69,960,101	70,190,612

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01518 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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**	**152,859,693**	**70,947,748**	**46%**	**Metas cumplidas**	**21.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Instituciones**	**20**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	152,859,693	70,947,748	46%	Recursos	96,241,144.00	ACUMULADO	292,238,817.00	304%		Instituciones	20	0	0%	0	0	
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0%	Metas aprobadas	21.00	ACUMULADO	45.00	214%		Instituciones	20	0	0%	0	0	
	Total	**152,859,693**	**70,947,748**	**46%**		**96,241,186.00**		**292,238,862.00**	**304%**			**60.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15318 / E401T2 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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 Presup. Modificado vs Gasto
0	21,609,301	21,570,324	38,977

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	18,410,778	18,371,802	38,976
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,234,271	2,234,270	1
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	**2K15318**	**PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	964,251	964,251	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15318 / E401T2 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en el Estado mediante la inversión en infraestructura para el logro de mayores y mejores resultados efectivos en el combate a la impunidad e inseguridad.

PROPÓSITO

Las zonas de ordenamiento territorial de la Fiscalía cuentan con la infraestructura adecuada para sus funciones, para un mayor y mejor logro de resultados efectivos al combatir la inseguridad e impunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**16,188,881**	**16,188,881**	**100%**	**Obras**	**2.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**300%**	**Por error involuntario se capturo mal. Siendo 2 los proyectos programados, 1 expediente por proyecto y haciendo 108 supervisiones. Cumpliendo con las metas programadas.**	**Zona de ordenamiento territorial**	**1**	**8,197**	**************	**2,873**	**5,324**	**Por error involuntario se capturo mal. Siendo 2 los proyectos programados, 1 expediente por proyecto y haciendo 108 supervisiones. Cumpliendo con las metas programadas.**
C0101	Supervisiónes de Obras	16,188,881	16,188,881	100%	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	40.00	ACUMULADO	108.00	270%	Por error involuntario se capturo mal. Siendo 2 los proyectos programados, 1 expediente por proyecto y haciendo 108 supervisiones. Cumpliendo con las metas programadas.	Zona de ordenamiento territorial	1	8,197	**********	2,873	5,324	Por error involuntario se capturo mal. Siendo 2 los proyectos programados, 1 expediente por proyecto y haciendo 108 supervisiones. Cumpliendo con las metas programadas.
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	4.00	200%	Por error involuntario se capturo mal. Siendo 2 los proyectos programados, 1 expediente por proyecto y haciendo 108 supervisiones. Cumpliendo con las metas programadas.	Zona de ordenamiento territorial	1	8,197	**********	2,873	5,324	Por error involuntario se capturo mal. Siendo 2 los proyectos programados, 1 expediente por proyecto y haciendo 108 supervisiones. Cumpliendo con las metas programadas.
C02	**Proyectos ejecutivos realizados**	**5,420,419**	**5,381,443**	**99%**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**500%**	**Por error involuntario se capturo mal. Siendo 5 proyectos realizados.**	**Zona de ordenamiento territorial**	**1**	**8,197**	**************	**2,873**	**5,324**	
C0201	Adjudicaciones realizadas	5,420,419	5,381,443	99%	Adjudicaciones	1.00	ACUMULADO	5.00	500%	El resultado correcto son 5 proyectos adjudicados al prpgramar la meta no se tenia conocimeinto de estas acciones	Zona de ordenamiento territorial	1	8,197	**********	2,873	5,324	
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	6.00	600%	el resultado correcto son 5 expedientes tecnicos al programar la meta no se tenia conocimiento de estas acciones	Zona de ordenamiento territorial	1	8,197	**********	2,873	5,324	
	Total	**21,609,301**	**21,570,324**	*******		**47.00**		**134.00**	**285%**			**6.00**	**49,182.00**	**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00118 / E401T3 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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	14,500	5,000	19,500
POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública			0
POTENCIAL	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	14,500	5,000	19,500
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
80,011,812	108,105,485	98,110,400	9,995,084

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	55,369,263	55,089,787	279,475
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		11,358,168	11,358,168	0
1710115	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2015	ESTATAL	0.00	0	110,492	110,492	0
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	ESTATAL	0.00	0	1,208,216	1,202,669	5,547
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	14,674,500	12,978,564	1,695,936
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	9,549,720	1,535,594	8,014,126

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P00118**	**CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018**	FEDERAL	0.00	0	15,835,125	15,835,125	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00118 / E401T3 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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**	**47,168,948**	**38,551,492**	**82%**	**Personas evaluadas**	**4,126.00**	**ACUMULADO**	**5,833.00**	**141%**		**Personas atendidas**	**4,075**	**5,803**	**142%**	**1,728**	**4,075**	
C0101	Realización de exámenes de control de confianza	44,485,633	35,879,981	81%	Evaluaciones de control de confianza	4,126.00	ACUMULADO	5,328.00	129%		Personas evaluadas	4,075	5,328	131%	1,571	3,757	
C0102	Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía	2,683,314	2,671,511	100%	Seguimientos psicológicos realizados	500.00	ACUMULADO	526.00	105%		Personas atendidas	500	526	105%	193	333	
C02	**Atención de procedimientos administrativos y penales.**	**16,231,535**	**16,131,394**	**99%**	**Expedientes**	**400.00**	**ACUMULADO**	**464.00**	**116%**		**Personas atendidas**	**400**	**464**	**116%**	**155**	**309**	
C0201	Atención de procedimientos administrativos	16,147,285	16,047,144	99%	Expedientes	330.00	ACUMULADO	315.00	95%		Empleados con conductas irregulares	330	279	85%	94	185	
C0202	Atención de procedimientos penales	84,250	84,250	100%	Expedientes	70.00	ACUMULADO	185.00	264%	POR ERROR DE CAPTURA SE REPORTARON 36 EXPEDIENTES MAS EN SEPTIEMBRE. LA CIFRA CORRECTA ANUAL SON 149. EL AVANCE ARRIBA DEL 200 PORCIENTO SE DEBE A LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA PARA ABATIR EL REZAGO EN LAS INVESTIGACIONES	Empleados que cometen delitos con motivo de sus funciones	70	185	264%	61	124	POR ERROR DE CAPTURA SE REPORTARON 36 PERSONAS MAS EN SEPTIEMBRE, LA CIFRA CORRECTA ANUAL SON 149, EL AVANCE ARRIBA DEL 200% SE DEBE A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA PARA ABATIR EL REZAGO EN LAS INVESTIGACIONES
C03	**Mujeres y hombres capacitados y profesionalizados**	**44,705,002**	**43,427,514**	**97%**	**Personas graduadas**	**3,284.00**	**ACUMULADO**	**4,912.00**	**150%**		**Personas graduadas**	**3,284**	**4,912**	**150%**	**1,672**	**3,240**	
C0301	Profesionalización a empleadas y empleados del Sistema Estatal de Seguridad Pública en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría	17,084,543	17,044,149	100%	Personas en profesionalización	858.00	CONSTANTE	553.00	64%		Personas en profesionalización	858	522	61%	199	323	
C0302	Realización de academias de formación y actualización	27,620,460	26,383,365	96%	Personas en academias	400.00	CONSTANTE	377.00	94%		Personas en academias	400	377	94%	147	230	
	Total	**108,105,485**	**98,110,400**	**91%**		**14,094.00**		**18,493.00**	**131%**			**13,992.00**	**18,396.00**	**131%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01118 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones de los tres niveles de gobierno			110
POTENCIAL	Instituciones de los tres niveles de gobierno			110
POSTERGADA	Instituciones de los tres niveles de gobierno			0
OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de gobierno			110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
53,576,815	77,902,072	77,843,473	58,599

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	50,537,948	50,479,349	58,599
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		8,713,677	8,713,677	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P01118**	**COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018**	FEDERAL	0.00	0	18,650,447	18,650,447	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01118 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

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 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	**Información presentada**	**56,332,185**	**56,285,059**	**100%**	**Informes presentados**	**1,980.00**	**ACUMULADO**	**3,180.00**	**161%**		**Instituciones**	**105**	**105**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Presentación de informes, estadísticas, expedientes, investigaciones e información cartográfica, para instituciones de los tres órdenes de Gobierno.	26,848,247	26,806,167	100%	Informes de análisis delictivos presentados	864.00	ACUMULADO	1,609.00	186%		Institución	105	105	100%	0	0	
					Informes de análisis de delitos electrónicos presentados	363.00	ACUMULADO	611.00	168%		Instituciones	105	105	100%	0	0	
					Informes de análisis de estadística delictiva presentados	770.00	ACUMULADO	960.00	125%		Instituciones	105	105	100%	0	0	
					Actualizaciones de información cartográfica	726.00	ACUMULADO	2,880.00	397%	EL AVANCE ARRIBA DEL 300 PORCIENTO SE DEBE AL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CARTOGRAFIA Y SE AMPLIA LA CAPACIDAD DE ACTUALIZACION DE MAPAS A LAS INSTITUCIONES	Instituciones	105	105	100%	0	0	
C0102	Explotación de información delictiva	16,174,979	16,169,933	100%	Consultas de personas en bases de datos estatales y nacionales	870,603.00	ACUMULADO	1,821,155.00	209%		Instituciones	105	105	100%	0	0	
					Consultas de vehículos en bases de datos estatales y nacionales	110,898.00	ACUMULADO	231,919.00	209%		Instituciones	105	105	100%	0	0	
					Capturas en sistema IPH	13,829.00	ACUMULADO	22,017.00	159%		Instituciones	105	105	100%	0	0	
C0103	Atención de solicitudes de expedición del Certificado de Antecedentes Penales	13,308,959	13,308,959	100%	Certificados de antecedentes penales	311,198.00	ACUMULADO	392,021.00	126%		Personas que solicitan certificados de antecedentes penales	311,198	392,022	126%	136,542	255,480	
C02	**Llamadas de emergencias y denuncias anónimas atendidas**	**21,569,887**	**21,558,415**	**100%**	**Llamadas 089 atendidas**	**6,481.00**	**ACUMULADO**	**5,881.00**	**91%**		**Personas que utilizan servicios 066 y 089**	**3,556,574**	**4,403,909**	**124%**	**2,438,431**	**1,965,478**	**LA POBLACION QUE UTILIZA EL 911 Y 089 ESTA ACUMULADA DEBE SER 3,556,574**
					Cobertura territorial atendidas	**141,372.00**	**CONSTANTE**	**141,372.00**	**100%**		**Personas mayores de 5 años en municipios con acceso a la red de telecomunicaciones**	**3,241,248**	**3,241,248**	**100%**	**1,647,245**	**1,594,003**	
					Llamadas 911 atendidas	**4,171,500.00**	**ACUMULADO**	**4,403,909.00**	**106%**		**Personas que utilizan servicios 066 y 089**	**3,556,574**	**7,256,514**	**204%**	**3,867,003**	**3,389,511**	**LA POBLACION QUE UTILIZA EL 911 Y 089 ESTA ACUMULADA DEBE SER 3,556,574**
C0201	Recepción de llamadas de emergencia y de denuncia anónima	13,958,042	13,946,570	100%	Llamadas 066 recibidas	5,243,315.00	ACUMULADO	5,369,337.00	102%		Personas que utilizan servicios 066 y 089	3,556,574	5,369,337	151%	2,973,715	2,395,622	
					Llamadas 089 recibidas	103,913.00	ACUMULADO	145,611.00	140%		Personas que utilizan servicios 066 y 089	3,556,574	5,369,337	151%	2,973,715	2,395,622	
C0202	Soporte a la Red Estatal de Radiocomunicaciones y sistemas de emergencia y denuncia anónima	7,611,845	7,611,845	100%	Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados	1,100.00	ACUMULADO	2,640.00	240%	EL AVANCE ARRIBA DEL 200 PORCIENTO SE DEBE A LA CONSTRUCCION DE 3 NUEVOS SITIOS DE RADIOCOMUNICACION	Personas mayores de 5 años en municipios con acceso a la red de telecomunicaciones	3,241,248	35,653,728	1,100%	18,119,695	17,534,033	LOS BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE SOPORTE ESTAN ACUMULADOS, DEBEN SER 3,241,248
	Total	**77,902,072**	**77,843,473**	*******		**10,978,912.00**		**12,545,102.00**	**114%**			**21,020,830.00**	**61,686,935.00**	**293%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01218 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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
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 Presup. Modificado vs Gasto
14,782,624	12,980,034	12,941,412	38,623

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	8,302,157	8,263,534	38,623
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,601,258	1,601,258	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P01218**	**ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,076,620	3,076,620	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01218 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a la disminución 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	**Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente**	**10,735,992**	**10,697,369**	**100%**	**Informes presentados**	**32.00**	**ACUMULADO**	**39.00**	**122%**		**Instituciones**	**20**	**680**	**3,400%**	**0**	**272**	**Las instituciones deben ser solo 20, la clasificación del indicador esta acumulado; por error de criterio en la medición se han reportado 68 mensuales.**
C0101	Administración de recursos federales.	8,819,853	8,781,230	100%	Trámites de recursos federales realizados	1,268.00	ACUMULADO	1,070.00	84%		Instituciones	20	680	3,400%	0	68	Las instituciones deben ser solo 20, la clasificación del indicador esta acumulado; por error de criterio en la medición se han reportado 68 mensuales.
C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	1,916,139	1,916,139	100%	Metas alcanzadas en los programas federales	62.00	ACUMULADO	34.00	55%		Instituciones	20	348	1,740%	0	68	Las instituciones deben ser solo 20, la clasificación del indicador esta acumulado; por error de criterio en la medición se han reportado 68 mensuales.
C02	**Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados**	**2,244,043**	**2,244,043**	**100%**	**Registros capturados en sistemas estatales y federales**	**78,900.00**	**ACUMULADO**	**99,484.00**	**126%**		**Propietarios de vehículos**	**19,500**	**15,355**	**79%**	**4,522**	**10,833**	**EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 15,355, HOMBRES 10,831, MUJERES 4,540 Y SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO**
C0201	Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal	1,976,936	1,976,936	100%	Registros de estados de fuerza	1,300.00	ACUMULADO	2,727.00	210%		Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	19,500	15,355	79%	4,522	10,833	EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 15,355, HOMBRES 10,831, MUJERES 4,540 Y SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO
					Registros de huella balística ingresados	19,500.00	ACUMULADO	28,846.00	148%		Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	19,500	15,355	79%	4,522	10,833	EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 15,355, HOMBRES 10,831, MUJERES, 4,540 Y SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO
					Registros de voz	2,800.00	ACUMULADO	2,489.00	89%		Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	2,800	15,355	548%	4,522	10,833	EL TOTAL DE BENEFICIARIOS ES 15,355, HOMBRES 10,831, MUJERES, 4,540 Y SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO
					Registros de ADN	300.00	ACUMULADO	0.00	0%		Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	300	15,355	5,118%	4,522	10,833	ESTE INDICADOR PRESENTA 0 BENEFICIARIOS, DEBIDO A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, NO ARRANCÓ ESTE AÑO CON ESE PROYECTO
C0202	Operación del Registro Público Vehicular	267,107	267,107	100%	Vehículos registrados	55,000.00	ACUMULADO	69,454.00	126%		Propietarios de vehículos	55,000	69,416	126%	20,491	48,925	
	Total	**12,980,034**	**12,941,412**	*******		**159,162.00**		**204,143.00**	**128%**			**116,660.00**	**147,899.00**	**127%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03018 / E402T3 OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2018 / 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
OBJETIVO	Instituciones			68
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones			68
REFERENCIA	Instituciones			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	1,854,752	1,209	1,853,543

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,209	1,209	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,853,543	0	1,853,543
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03018 / E402T3 OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2018 / 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**	**1,854,752**	**1,209**	**0%**	**Proyectos aprobados**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Instituciones**	**68**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Recurso destinado	**4,780,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Instituciones**	**68**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos	1,209	1,209	100%	Recursos ejercidos	3,815,630.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones	68	0	0%	0	0	
					Trámites realizados	5.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones	68	0	0%	0	0	
C0102	Destinación de recursos para proyectos auxiliares de la procuración de justicia	1,853,543			Recurso destinado a proyectos auxiliares	200,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones	68	0	0%	0	0	
					Recurso destinado a proyectos de adquisición	2,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones	68	0	0%	0	0	
					Recurso destinado a proyectos de realización	80,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones	68	0	0%	0	0	
					Recurso destinado a contratación de servicios	2,500,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones	68	0	0%	0	0	
					Proyectos aprobados	4.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones	68	0	0%	0	0	
C02	**Recursos destinados para proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública**			**0%**	**Recurso destinado**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Instituciones**	**68**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Destinación de recursos para proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública			0%	Recurso destinado	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones	68	0	0%	0	0	
					Proyectos aprobados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Instituciones	68	0	0%	0	0	
	Total	**1,854,752**	**1,209**	**0%**		**13,375,646.00**		**0.00**	**0%**			**816.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa no ejerció recursos estatales desde que fue dado de alta durante el tercer trimestre del año.
Lo anterior, debido a diferentes circunstancias que retrasaron su operación, principalmente a la demora en consolidar los comités evaluadores respectivos; y la definición de procesos institucionales, que permitieran el funcionamiento óptimo del programa, en tiempo y forma.

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G01018 / E502T3 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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
OBJETIVO	Dependencias	13	13	26

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
10,585,262	8,024,770	8,024,430	340

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	5,928,044	5,927,704	340
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		981,404	981,404	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2G01018**	**REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,115,321	1,115,321	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G01018 / E502T3 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado

PROPÓSITO

Las dependencias son bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**8,024,770**	**8,024,430**	**100%**	**Asuntos jurídicos**	**1,760.00**	**ACUMULADO**	**2,054.00**	**117%**		**Dependencias**	**30**	**30**	**100%**	**15**	**15**	**La Consejeria Juridica tiene como unico beneficirio al titular del Poder Ejecutivos y las dependencias que lo integran, por lo tanto no se le puede dar un valor segun el genero de los beneficiarios.**
C0101	Asesorías y consultorias Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros	5,919,998	5,919,657	100%	Asesorías jurídicas	1,200.00	ACUMULADO	1,219.00	102%		Dependencias	30	30	100%	15	15	La Consejeria Juridica tiene como unico beneficirio al titular del Poder Ejecutivos y las dependencias que lo integran, por lo tanto no se le puede dar un valor segun el genero de los beneficiarios.
C0102	Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos	577,710	577,710	100%	Asuntos jurídicos	100.00	ACUMULADO	163.00	163%		Dependencias	30	30	100%	15	15	La Consejeria Juridica tiene como unico beneficirio al titular del Poder Ejecutivos y las dependencias que lo integran, por lo tanto no se le puede dar un valor segun el genero de los beneficiarios.
C0103	Asuntos Administrativos y /o Controversias Constitucionales atendidos	623,640	623,640	100%	Asuntos jurídicos	100.00	ACUMULADO	208.00	208%		Dependencias	30	30	100%	15	15	La Consejeria Juridica tiene como unico beneficirio al titular del Poder Ejecutivos y las dependencias que lo integran, por lo tanto no se le puede dar un valor real segun el genero de los beneficiarios.
C0104	Revision de documentos jurídicos realizados	903,423	903,423	100%	Revisiones	360.00	ACUMULADO	551.00	153%		Dependencias	30	30	100%	15	15	La Consejeria Juridica tiene como unico beneficirio al titular del Poder Ejecutivos y las dependencias que lo integran, por lo tanto no se le puede dar un valor real segun el genero de los beneficiarios.
	Total	**8,024,770**	**8,024,430**	*******		**3,520.00**		**4,195.00**	**119%**			**150.00**	**150.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00118 / E504T4 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Difusión de la información a los chihuahuenses de los planes, programas, obras, servicios y acciones del Gobierno del Estado, 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 informar las obras y servicios de Gobierno del Estado, 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	1,199,744	1,184,782	2,384,526
OBJETIVO	Población que accede a los medios de comunicación	791,831	781,956	1,573,787
POSTERGADA	Población que accede a los medios de comunicación	179,962	177,717	357,679
POTENCIAL	Población que accede a los medios de comunicación	971,793	959,673	1,931,466

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
236,316,892	197,004,734	196,947,495	57,239

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	169,192,838	169,135,598	57,239
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		17,615,844	17,615,844	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F00118 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	10,196,052	10,196,052	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F00118 / E504T4 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a mantener informada a la totalidad de la población de los planes, programas, obras, servicios y acciones del gobierno del estado, a través de medios propios, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad y transparencia del gasto

PROPÓSITO

La población chihuahuense tiene acceso a los diferentes medios de comunicación para estar informada en forma veraz y oportuna de las acciones del 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	**Población chihuahuense informada en forma objetiva, creible veraz y oportuna.**	**181,871,749**	**185,814,510**	**102%**	**Notas**	**74,250.00**	**ACUMULADO**	**140,293.00**	**189%**		**Población**	**2,384,526**	**8,679,674**	**364%**	**4,366,979**	**4,312,695**	
C0101	Seguimiento a los mecanismos que originen la transparencia y rendición de cuentas de los entes publicos: concedentes, auditores y contralores	2,789,212	6,766,668	243%	Gasto corriente	20,292,540.00	ACUMULADO	30,926,264.00	152%		Direcciones	9	9	100%	2	7	LA COORDINACION CUENTA CON 9 DIRECCIONES. 2 DE ELLAS REPRESENTADAS POR MUJERES.
C0102	Difusion de las actividades gubernamentales a través de medios propios impresos, interactivos y digitales	12,270,923	12,256,181	100%	Notas	36,500.00	ACUMULADO	3,398.00	9%		Población	2,384,526	7,868,935	330%	3,959,155	3,909,780	
C0103	Implementación de reuniones de trabajo con los diferentes sectores de la sociedad, para mejorar la difusión y comunicación social	2,179,681	2,179,681	100%	Reuniones	24.00	ACUMULADO	32.00	133%	NO HUBO REUNIONES EN EL MES	Población	2,384,526	8,679,674	364%	4,366,979	4,312,695	
C0104	Elaboración de campañas institucionales de acuerdo al manual de imagen	158,225,429	158,206,062	100%	Campaña	80.00	ACUMULADO	127.00	159%		Dependencias y entidades	22	14	64%	0	14	FUERON 14 DEPENDENCIAS A LAS QUE SE APOYÓ CON INFORMACION EN MEDIOS.
C0105	Difusión de la información generada por las dependencias del gobierno del Estado	6,406,505	6,405,918	100%	Información	28,000.00	ACUMULADO	263.00	1%	ESTA ACTIVIDAD TIENE 2 INDICADORES. EL DE INFORMACION CANCELADO Y SUSTITUIDO POR CONFERENCIAS DE PRENSA.	Población	2,384,526	8,543,684	358%	4,298,562	4,245,122	
C02	**Crear medios propios que permitan mantener informada a la población chihuahuense**	**15,132,985**	**11,132,985**	**74%**	**Medios**	**7.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**100%**	**YA SE LLEGO A LA META**	**Población**	**2,384,526**	**8,679,674**	**364%**	**4,366,979**	**4,312,695**	
C0201	Instalación de una red de radio y televisión pública	15,132,985	11,132,985	74%	Red de comunicación	14.00	ACUMULADO	0.00	0%	HACIENDA NO AUTORIZO LA CREACION DEL CANAL DE TELEVISION POR FALTA DE DINERO AUN Y CUANDO EL RECURSO FUE AUTORIZADO PREVIAMENTE EN EL PRESUPUESTO .	Población	2,384,526	0	0%	0	0	PROYECTO NO AUTORIZADO POR HACIENDA, PRESUPUESTO CANCELADO.
	Total	**197,004,734**	**196,947,495**	*******		**20,431,415.00**		**31,070,384.00**	**152%**			**14,307,187.00**	**42,451,664.00**	**297%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2E15218 / E502T4 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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
REFERENCIA	Dependencias			62
POSTERGADA	Dependencias			0
OBJETIVO	Dependencias			62
POTENCIAL	Dependencias			62

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
45,912,379	48,636,459	48,632,325	4,134

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	40,490,263	40,486,129	4,134
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		5,364,077	5,364,077	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E15218**	**FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,782,119	2,782,119	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2E15218 / E502T4 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a mejorar la relación del Gobierno del Estado con la ciudadania mediante la realización de eventos de calidad

PROPÓSITO

La Coordinación realiza eventos institucionales para las dependencias y entidades paraestatales con una organización 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	**Eventos institucionales realizados con calidad y bajo costo**	**48,636,459**	**48,632,325**	**100%**	**Eventos**	**1,300.00**	**ACUMULADO**	**1,236.00**	**95%**		**Dependencias**	**62**	**62**	**100%**	**0**	**0**	**Corresponde al acumulado anual**
C0101	Buena organización logística en eventos	8,377,126	8,372,995	100%	Eventos	1,300.00	ACUMULADO	1,236.00	95%		Dependencias	62	62	100%	0	0	
C0102	Gasto de insumos adecuado para la preparación de alimentos	40,259,332	40,259,330	100%	Eventos	1,300.00	ACUMULADO	1,236.00	95%		Dependencias	62	62	100%	0	0	Corresponde al acumulado anual
C0103	Buena distribución del recurso financiero			0%	Eventos	1,300.00	ACUMULADO	1,236.00	95%		Dependencias	62	62	100%	0	0	Corresponde al acumulado anual
	Total	**48,636,459**	**48,632,325**	*******		**5,200.00**		**4,944.00**	**95%**			**248.00**	**248.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E15318 / E502T4 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CHIHUAHUA EN ÁMBITOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Proveer a las instituciones del Gobierno del Estado la vinculación necesaria para promover las virtudes del estado de Chihuahua en diferentes escenarios nacionales e internacionales con el fin de atraer inversiones y generar un desarrollo económico y social sostenible.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
517,408	232,025	232,024	1

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	194,548	194,547	1
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		37,477	37,477	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E15318 / E502T4 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CHIHUAHUA EN ÁMBITOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a tener un gobierno eficiente que propicie el desarrollo de Chihuahua, a través de facilitar la promoción y gestión de recursos para el estado.

PROPÓSITO

Las Instituciones del Gobierno del Estado tienen una articulación eficiente con actores de los poderes federales, organismos internacionales y de la sociedad civil

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Dinámicas con actores relevantes para el desarrollo de Chihuahua implementadas**	**159,078**	**159,077**	**100%**	**Dinámicas**	**52.00**	**ACUMULADO**	**96.00**	**185%**		**Dependencias y organismos**	**92**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Realización de Foros, conferencias, debates	77,286	77,284	100%	Foros	4.00	ACUMULADO	11.00	275%		Dependencias y organismos	92	0	0%	0	0	
C0102	Realización de reuniones con actores relevantes para el desarrollo estatal	76,897	76,897	100%	Reuniones	48.00	ACUMULADO	85.00	177%		Dependencias y organismos	92	0	0%	0	0	
C0103	Actualización permanente de base de datos de actores interesados en problemática nacional o amigos de Chihuahua	4,896	4,896	100%	Acciones	12.00	ACUMULADO	6.00	50%		Dependencias y organismos	92	0	0%	0	0	
C02	**Gestiones de fondos, cooperación técnica y recursos federales e internacionales en beneficio de la comunidad chihuahuense realizadas**	**44,811**	**44,811**	**100%**	**Gestiones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Dependencias y organismos**	**92**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de reuniones de Trabajo con posibles contrapartes que puedan financiar proyectos	42,745	42,745	100%	Reuniones	48.00	ACUMULADO	14.00	29%		Dependencias y organismos	92	0	0%	0	0	
C0202	Elaboración de proyectos ejecutivos para gestionar fondos federales o internacionales	2,067	2,067	100%	Proyectos	96.00	ACUMULADO	43.00	45%		Dependencias y organismos	92	0	0%	0	0	
C03	**Informativos sobre el acontecer de Chihuahua y de chihuahuenses en la CDMX emitidos**	**28,136**	**28,136**	**100%**	**Informativos**	**500.00**	**ACUMULADO**	**780.00**	**156%**		**Dependencias y organismos**	**92**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Administración de la operación del Portal digital de la Representación	8,050	8,050	100%	Acciones	104.00	ACUMULADO	0.00	0%		Dependencias y organismos	92	0	0%	0	0	
C0302	Generación de Semanario Digital	19,715	19,715	100%	Publicaciones	48.00	ACUMULADO	18.00	38%		Dependencias y organismos	92	0	0%	0	0	
C0303	Administración de Redes Sociales	370	370	100%	Acciones	208.00	ACUMULADO	344.00	165%		Dependencias y organismos	92	0	0%	0	0	
C0304	Generación de contenidos para promoción cultural, deportiva, económica y turística			0%	Acciones	52.00	ACUMULADO	415.00	798%		Dependencias y organismos	92	0	0%	0	0	
	Total	**232,025**	**232,024**	*******		**1,175.00**		**1,815.00**	**154%**			**1,104.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La Actividad C0301 ya no se ejecuto debido a que se identifico mejor canal de comunicación como lo son redes sociales

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16418 / E502T4 VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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	Población del estado	1,883,303	1,826,816	3,710,119
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México			0
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México	5,334	5,334	10,668
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México	5,334	5,334	10,668

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
8,110,055	6,383,241	6,382,921	320

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,731,425	4,731,105	320
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		750,049	750,049	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E16418**	**VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	901,768	901,768	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16418 / E502T4 VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir en la vinculación de las relaciones entre el poder ejecutivo con todos los ordenes de gobierno y la ciudadania mediante la atención integral a la población de Chihuahua que reside en la Ciudad de México

PROPÓSITO

La población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México recibe servicios y atención de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 apoyo a chihuahuenses que viven en la Ciudad de México realizadas**	**6,231,461**	**6,231,461**	**100%**	**Gestiones**	**912.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población del estado de Chihuahua en la ciudad de México**	**10,668**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Atención a chihuahuenses en trámites o consultas	6,219,985	6,219,985	100%	Atenciones	900.00	ACUMULADO	1,852.00	206%		Población del estado de Chihuahua en la ciudad de México	900	0	0%	0	0	
C0102	Actualización de base de datos de chihuahuenses residentes en la Ciudad de México	11,476	11,476	100%	Actualizaciones	12.00	ACUMULADO	0.00	0%		Población del estado de Chihuahua en la ciudad de México	200	0	0%	0	0	
C02	**Eventos culturales realizados**	**151,779**	**151,459**	**100%**	**Eventos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población del estado de Chihuahua en la ciudad de México**	**600**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de exposiciones de artistas chihuahuenses	319	319	100%	Eventos	12.00	ACUMULADO	2.00	17%		Población	1,000	0	0%	0	0	
C0202	Proyecciones de películas y documentales sobre fomento de actividades del Estado de Chihuahua	21,228	21,228	100%	Eventos	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Población	300	0	0%	0	0	
C0203	Eventos de promoción y difusión de la cultura, la economía y el turismo de Chihuahua realizados en la Ciudad de México	78,595	78,595	100%	Eventos	6.00	ACUMULADO	4.00	67%		Población	600	0	0%	0	0	
C0204	Reuniones de planeación para promoción cultural, económica y turística	51,637	51,317	99%	Reuniones	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Población	450	0	0%	0	0	
	Total	**6,383,241**	**6,382,921**	*******		**1,872.00**		**1,876.00**	**100%**			**14,718.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E01718 / E502T3 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la secretaria de relaciones exteriores; actividades de apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior; acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado	41,189	41,188	82,377
POSTERGADA	Población del estado			0
OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite	41,189	41,188	82,377

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
18,692,194	17,193,650	17,187,476	6,173

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	9,831,714	9,825,541	6,173
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,762,325	1,762,325	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E01718**	**SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,599,610	5,599,610	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E01718 / E502T3 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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 cuenta con su pasaporte mexicano

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**17,193,650**	**17,187,476**	**100%**	**Pasaportes**	**82,377.00**	**ACUMULADO**	**82,377.00**	**100%**		**Ciudadanos**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de los pasaportes	17,193,650	17,187,476	100%	Pasaportes	82,377.00	ACUMULADO	82,377.00	100%		Ciudadanos	3,556,574	0	0%	0	0	
	Total	**17,193,650**	**17,187,476**	*******		**164,754.00**		**164,754.00**	**100%**			**7,113,148.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02718 / E502T4 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
17,145,178	8,222,506	8,222,504	2

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	5,515,899	5,515,897	2
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,203,720	1,203,720	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F02718 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,502,887	1,502,887	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2F02718 / E502T4 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a mejorar la relación entre ciudadanía y gobierno mediante la atención de sus necesidades de manera oportuna y con información transparente y eficaz.

PROPÓSITO

El titular del ejecutivo cuenta con la asesoría para la óptima toma de decisiones en las necesidades de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 analizados**	**6,425,919**	**6,425,917**	**100%**	**Proyectos**	**28.00**	**ACUMULADO**	**59.00**	**211%**	**Derivado de la reprogramación de componentes y actividades por un cambio en la titularidad de la Coordinación de Asesores y las actividades de la misma los registros se consolidaron en las metas del componente C01 quedando lo demás en 0.**	**Titular del ejecutivo**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Formulación de diagnósticos de proyectos y políticas públicas	3,179,283	3,179,281	100%	Diagnósticos	11.00	ACUMULADO	8.00	73%		Titular del ejecutivo	1	0	0%	0	0	
C0102	Evaluación del diseño de proyectos y políticas públicas	1,445,757	1,445,757	100%	Proyectos	9.00	ACUMULADO	12.00	133%		Titular del ejecutivo	1	0	0%	0	0	
C0103	Elaboración de proyectos y políticas públicas	1,800,879	1,800,879	100%	Proyectos	8.00	ACUMULADO	5.00	63%		Titular del ejecutivo	1	0	0%	0	0	
C02	**Servicios de informes al Titular del Ejecutivo**	**1,796,586**	**1,796,586**	**100%**	**Informes**	**100.00**	**ACUMULADO**	**272.00**	**272%**		**Titular del ejecutivo**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de mensajes y minutas	1,796,586	1,796,586	100%	Mensajes	100.00	ACUMULADO	212.00	212%		Titular del ejecutivo	1	0	0%	0	0	
	Total	**8,222,506**	**8,222,504**	*******		**256.00**		**568.00**	**222%**			**6.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P01718 / E502T4 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Coordinar el quehacer institucional de los Entes de la Administración Pública Estatal a través de la implementación del modelo de Gestión para Resultados principalmente en las fases de planeación, seguimiento, monitoreo y evaluación de objetivos, indicadores y metas de la política pública en el estado con la finalidad de establecer mecanismos de reorganización que mejoren la eficiencia y eficacia del Gobierno del Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			92
OBJETIVO	Dependencias de la administración pública centralizada			16
POTENCIAL	Dependencias y entidades			85
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			69

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
21,700,306	17,821,683	17,808,977	12,706

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	FEDERAL	100.00	0	12,400,557	12,387,851	12,706
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		2,091,698	2,091,698	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2P01718**	**PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,329,427	3,329,427	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P01718 / E502T4 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a la optimización de los recursos financieros y humanos para la generación de valor público a través de la comunicación efectiva y la articulación de la gestión institucional

PROPÓSITO

Las Dependencias de la administración pública centralizada articulan la gestión instutucional con base en la planeación estatal y las estrategias y políticas públicas alineadas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Funcionamiento efectivo del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), como el órgano de participación social e institucional de la planeación de las políticas y programas públicos.**	**4,788,804**	**4,788,559**	**100%**	**Actas**	**4.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**175%**	**El valor del denominador es 4 y es constante es decir se realizaron 3 sesiones ms de las programadas. El porcentaje de avance es del 175.**	**Dependencias de la administración pública centralizada**	**16**	**16**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Difusión de información de valor sobre el entorno socio-económico a nivel sectorial y regional del Estado.	1,462,202	1,462,202	100%	Regiones	6.00	CONSTANTE	6.00	100%		Dependencias de la administración pública centralizada	16	16	100%	0	0	
C0102	Coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional	3,326,602	3,326,358	100%	Asistentes	25.00	CONSTANTE	25.00	100%		Dependencias de la administración pública centralizada	16	16	100%	0	0	
C02	**Informes elaborados y seguimiento oportuno de indicadores de las estrategias y acciones de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada**	**8,234,349**	**8,222,101**	**100%**	**Indicadores**	**47.00**	**CONSTANTE**	**47.00**	**100%**		**Dependencias de la administración pública centralizada**	**16**	**16**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Sistematización de información relevante para el seguimiento y priorización de los asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal.	4,741,780	4,738,328	100%	Acuerdos de gabinete	1.00	CONSTANTE	3.00	300%		Dependencias de la administración pública centralizada	16	16	100%	0	0	
C0202	Integración de informes ejecutivos de políticas públicas para dar seguimiento a la gestión de la Administración Pública Estatal.	2,741,228	2,732,432	100%	Informe de gobierno	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Dependencias de la administración pública centralizada	16	16	100%	0	0	
C0203	Optimización del sistema de indicadores transversales de gestión de la Administración Pública Estatal.	751,341	751,341	100%	Módulos	6.00	CONSTANTE	6.00	100%		Dependencias de la administración pública centralizada	16	16	100%	0	0	
C03	**Impacto de las políticas públicas evaluadas y propuestas de mejora a los procesos de la gestión pública presentadas**	**4,798,530**	**4,798,317**	**100%**	**Objetivos**	**67.00**	**CONSTANTE**	**67.00**	**100%**		**Dependencias de la administración pública centralizada**	**16**	**16**	**100%**	**0**	**0**	
C0301	Análisis de informes sobre la ejecución y evaluación de las políticas públicas	1,399,823	1,399,610	100%	Objetivos	67.00	CONSTANTE	67.00	100%		Dependencias de la administración pública centralizada	16	16	100%	0	0	
C0302	Análisis de procesos para la mejora de la función pública	2,431,315	2,431,315	100%	Solicitudes atendidas	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Dependencias de la administración pública centralizada	16	16	100%	0	0	
C0303	Coordinación de la aplicación de las acciones de participación ciudadana	967,393	967,393	100%	Acciones	20.00	ACUMULADO	34.00	170%		Dependencias de la administración pública centralizada	16	16	100%	0	0	
	Total	**17,821,683**	**17,808,977**	*******		**245.00**		**264.00**	**108%**			**176.00**	**176.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los beneficiarios son las 16 dependencias de la Administración Pública Centralizada, por lo que el valor es constante.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua	72,370	66,804	139,174
POTENCIAL	Población indígena en situación de vulnerabilidad	72,370	66,804	139,174
OBJETIVO	Población indígena en situación de vulnerabilidad	13,780	12,720	26,500
POSTERGADA	Población indígena en situación de vulnerabilidad	58,590	54,084	112,674

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
124,038,544	95,607,944	95,603,627	4,317

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	79,752,636	79,748,319	4,317
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		4,369,525	4,369,525	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2E08718**	**ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018**	FEDERAL	0.00	0	11,485,783	11,485,783	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir y fomentar la atención de la población indígena en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos y servicios que incidan en su bienestar

PROPÓSITO

La población indígena en el estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que mejoran su bienestar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 en especie, económicos y servicios entregados**	**52,291,619**	**52,287,302**	**100%**	**Apoyos y servicios**	**28,500.00**	**ACUMULADO**	**17,870.00**	**63%**		**Personas**	**11,100**	**14,188**	**128%**	**8,179**	**6,009**	
C0101	Realización de visitas de validación y supervisión de avances de acciones	18,063,195	18,063,195	100%	Comunidad	488.00	ACUMULADO	413.00	85%		Personas	26,500	0	0%	0	0	
C0102	Entrega de apoyo económico a estudiantes del Programa Universitario Indígena	1,310,541	1,310,541	100%	Jóvenes	84.00	CONSTANTE	85.00	101%		Personas	84	85	101%	56	29	
C0103	Entrega de servicios en estancia temporal	1,644,592	1,644,592	100%	Personas	2,400.00	ACUMULADO	2,562.00	107%		Personas	2,400	2,562	107%	1,356	1,206	
C0104	Traslado de apoyos en especie	8,321,347	8,318,184	100%	Tonelada	844.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	7,481	0	0%	0	0	
C0105	Adquisición de apoyos en especie y servicios	22,951,944	22,950,790	100%	Apoyos y servicios	28,500.00	ACUMULADO	17,870.00	63%		Personas	11,100	14,188	128%	8,179	6,009	
C02	**Apoyo alimenticio en especie entregado**	**43,044,146**	**43,044,146**	**100%**	**Comunidad**	**364.00**	**CONSTANTE**	**364.00**	**100%**		**Personas**	**15,400**	**15,400**	**100%**	**8,008**	**7,392**	
					Niñas niños y adolescentes	**15,400.00**	**CONSTANTE**	**15,400.00**	**100%**		**Personas**	**15,400**	**15,400**	**100%**	**8,008**	**7,392**	
C0201	Distribución de alimentos a las sedes y escuelas	1,782,975	1,782,975	100%	Escuela	500.00	CONSTANTE	502.00	100%		Escuelas	500	502	100%	0	0	
C0202	Adquisición de productos alimenticios	41,261,171	41,261,171	100%	Tonelada	1,690.00	ACUMULADO	1,675.00	99%		Personas	15,400	23,427	152%	12,182	11,245	
C03	**Eventos culturales realizados**	**272,178**	**272,178**	**100%**	**Eventos**	**20.00**	**ACUMULADO**	**55.00**	**275%**	**En inicio el nombre del componente y su actividad estaba muy especifico, pero no se podían dejar actividades sociales, culturales y deportivas que la dependencia realiza sin reportar es por ello que hay se fueron registrando, pero en seguida se solicito una repoprogramcion para dar un mejor seguimiento donde la sugerencia fue la creación de otro componente y su actividad con ampliacion de metas en objetivo y beneficiarios. Lo que se reportaba en el C03 y su actividad, se reporta en el componente C04 y su actividad.**	**Personas**	**800**	**3,142**	**393%**	**1,731**	**1,411**	**El seguimiento de este indicador se dará en el componente C04.**
C0301	Realización de eventos para el fomento a la cultura indígena	272,178	272,178	100%	Personas	800.00	ACUMULADO	3,142.00	393%		Personas asistentes	800	3,142	393%	1,731	1,411	El seguimiento de este indicador se dará en actividad C0401.
C04	**Actividades para el desarrollo social, cultural, y deportivo de la población indígena realizadas**			**0%**	**Actividades realizadas**	**65.00**	**ACUMULADO**	**80.00**	**123%**	**En inicio el nombre del componente y su actividad estaba muy especifico, pero no se podían dejar actividades sociales, culturales y deportivas que la dependencia realiza sin reportar es por ello que hay se fueron registrando, pero en seguida se solicito una repoprogramcion para dar un mejor seguimiento donde la sugerencia fue la creación de otro componente y su actividad con ampliacion de metas en objetivo y beneficiarios. Lo que se reportaba en el C03 y su actividad, se reporta en el componente C04 y su actividad.**	**Personas asistentes**	**3,500**	**3,957**	**113%**	**2,131**	**1,826**	
C0401	Planeación y organización de acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo			0%	Personas	3,500.00	ACUMULADO	3,957.00	113%		Personas asistentes	3,500	3,957	113%	2,131	1,826	
	Total	**95,607,944**	**95,603,627**	*******		**83,155.00**		**63,975.00**	**77%**			**113,965.00**	**99,950.00**	**88%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E13418 / E101T2 APOYO A LA REGIÓN SERRANA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	Población indígena	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena	5,100	4,900	10,000
POSTERGADA	Población indígena	44,988	43,224	88,212
POTENCIAL	Población indígena	50,088	48,124	98,212

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,573,200	10,581,692	10,581,692	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	3,716,192	3,716,192	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		6,865,500	6,865,500	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E13418 / E101T2 APOYO A LA REGIÓN SERRANA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir para que la población indígena de la región serrana tenga una mejor calidad de vida mediante el implemento de acciones que aumentan la producción de alimentos durante todo el año

PROPÓSITO

La población indígena de la región serrana mejora su alimentación y promueve la dieta tradicional

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 seguridad alimentaria ejecutadas**	**9,616,065**	**9,616,065**	**100%**	**Acciones**	**2,480.00**	**ACUMULADO**	**1,205.00**	**49%**		**Personas**	**10,000**	**10,274**	**103%**	**4,908**	**5,366**	
					Proyectos ejecutados	**1,800.00**	**ACUMULADO**	**1,100.00**	**61%**		**Personas**	**10,000**	**10,274**	**103%**	**4,908**	**5,366**	
C0101	Distribución de insumos, materiales y unidades animal para la seguridad alimentaria	2,329,735	2,329,735	100%	Tonelada	450.00	ACUMULADO	840.00	187%		Personas	10,000	10,274	103%	4,908	5,366	
					Equipo	1,618.00	ACUMULADO	1,646.00	102%		Personas	10,000	10,274	103%	4,908	5,366	
					Unidades	4,000.00	ACUMULADO	3,173.00	79%		Personas	10,000	1,440	14%	691	749	
C0102	Adquisición de insumos, materiales y unidades animal para la seguridad alimentaria	7,286,330	7,286,330	100%	Tonelada	450.00	ACUMULADO	840.00	187%		Personas	10,000	10,274	103%	5,100	4,900	De las 10274 personas beneficiadas 5366 son hombres y 4908 son mujeres.
					Equipo	1,618.00	ACUMULADO	1,647.00	102%		Personas	10,000	10,274	103%	5,100	4,900	De las 10274 personas beneficiadas 5366 son hombres y 4908 son mujeres.
					Unidades	4,000.00	ACUMULADO	3,300.00	83%		Personas	10,000	10,000	100%	5,100	4,900	Con las unidades animale solo se beneficiaron 1440 personas de las cuales 749 son hombres y 691 mujeres.
C02	**Capacitaciones para seguridad alimentaria otorgadas**	**577,483**	**577,483**	**100%**	**Capacitaciones**	**25.00**	**ACUMULADO**	**134.00**	**536%**	**El avance logrado de esta meta se ve sobrepasado, debido a que se cambio la estrategia en la forma de impartir las capacitaciones, es decir en un inicio se pretendía que las capacitaciones fueran por región, pero a las personas indígenas se les dificultaba moverse a otra comunidad, es por ello que las capacitaciones se tuvieron que realizar en las comunidades donde las personas viven para evitar el traslado de estas. Por este motivo aumento el numero de capacitaciones.**	**Personas**	**1,000**	**3,107**	**311%**	**1,479**	**1,628**	
C0201	Capacitaciones en seguridad alimentaria para el personal técnico y personas indígenas	577,483	577,483	100%	Personas capacitadas	1,000.00	ACUMULADO	3,107.00	311%	El avance logrado de esta meta se ve sobrepasado, debido a que se cambio la estrategia en la forma de impartir las capacitaciones, es decir en un inicio se pretendía que las capacitaciones fueran por región, pero a las personas indígenas se les dificultaba moverse a otra comunidad, es por ello que las capacitaciones se tuvieron que realizar en las comunidades donde las personas viven para evitar el traslado de estas. Por este motivo aumento el numero de personas capacitadas.	Personas capacitadas	1,000	3,107	311%	1,479	1,628	
C03	**Encuentros regionales del conocimiento sobre el maíz realizados**	**388,144**	**388,144**	**100%**	**Encuentro**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**		**Personas**	**250**	**281**	**112%**	**122**	**159**	
C0301	Encuentros del maíz, realizados en regiones serranas	388,144	388,144	100%	Productor agrícola	250.00	ACUMULADO	281.00	112%		Productores agrícolas	250	281	112%	122	159	
	Total	**10,581,692**	**10,581,692**	*******		**17,696.00**		**17,278.00**	**98%**			**82,500.00**	**79,860.00**	**97%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03418 / E101T2 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indigena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas indígenas	2,595	2,615	5,210
REFERENCIA	Personas indígenas	72,370	66,804	139,174
POTENCIAL	Personas indígenas	72,370	66,804	139,174
POSTERGADA	Personas indígenas	69,775	64,189	133,964

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,979,690	8,067,757	8,067,757	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	6,773,985	6,773,985	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		835,282	835,282	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**2F03418**	**FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018**	FEDERAL	0.00	0	458,490	458,490	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03418 / E101T2 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al respeto de los derechos de la población indígena, mediante reuniones participativas, que promuevan la gobernanza en las comunidades indígenas

PROPÓSITO

Las personas indígenas del estado de Chihuahua reciben atención adecuada e incluyente con acciones participativas, producto de una política pública con enfoque basado en derechos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 ejecutadas para fortalecer los derechos de la población indígena**	**8,067,757**	**8,067,757**	**100%**	**Acciones**	**962.00**	**ACUMULADO**	**946.00**	**98%**		**Personas**	**5,210**	**5,795**	**111%**	**2,956**	**2,839**	
C0101	Realización de reuniones para informar y fortalecer la participación mediante el diálogo	6,689,875	6,689,875	100%	Reuniones	70.00	ACUMULADO	75.00	107%		Personas	3,000	3,881	129%	2,117	1,764	
C0102	Realización de talleres para informar y sensibilizar sobre los derechos indígenas	536,990	536,990	100%	Talleres	38.00	ACUMULADO	41.00	108%		Personas	1,180	1,143	97%	619	524	
C0103	Ejecución de acciones jurídicas en beneficio de la población indígena	681,704	681,704	100%	Acciones	850.00	ACUMULADO	822.00	97%		Personas	1,030	771	75%	220	551	
C0104	Generación de información como apoyo para planeación y elaboración de políticas públicas	159,188	159,188	100%	Instrumentos	3.00	ACUMULADO	8.00	267%	La meta rebaso el 100% programado puesto que se registraron censos y diagnósticos comunitarios, que se realizaron en diferentes asentamientos, esto para desarrollar la estrategia de "Napawika Nochaba" en beneficio de la población indígena que habita en asentamientos urbanos. Esto sumo al indicador como instrumentos técnicos de estadística.	Dependencias	1	1	100%	0	0	
	Total	**8,067,757**	**8,067,757**	*******		**1,923.00**		**1,892.00**	**98%**			**10,421.00**	**11,591.00**	**111%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

3M01818 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado	96,824	96,824	193,648
POSTERGADA	Población del estado	677,778	677,777	1,355,555
POTENCIAL	Población del estado	743,617	805,586	1,549,203

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
74,208,818	59,934,426	59,933,826	600

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	54,491,574	54,490,974	600
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		1,563,555	1,563,555	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	**3M01818**	**MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,879,297	3,879,297	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 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

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

3M01818 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

La disminución de la brecha digital promueve el desarrollo tecnológico de Gobierno del Estado y coadyuva al desarrollo social, cultural y económico de la población.

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con una infraestructura moderna en el centro de datos gubernamental y en la red de voz y datos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 interconexión de redes de datos proporcionado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.**	**42,541,914**	**42,541,314**	**100%**	**Horas**	**8,585.00**	**ACUMULADO**	**8,528.00**	**99%**		**Dependencias y entidades**	**34**	**524**	**1,541%**	**0**	**0**	**Este indicador se actualizó para que midiera el valor constante de los beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 131 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.**
C0101	Mantenimiento preventivo suministrado a los enlaces de la red de datos.	34,380,821	34,380,821	100%	Mantenimiento preventivo	319.00	ACUMULADO	369.00	116%		Dependencias y entidades	34	524	1,541%	0	0	Este indicador se actualizó para que midiera el valor constante de los beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 131 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.
C0102	Mantenimiento correctivo suministrado a los enlaces de la red de datos.	4,592,709	4,592,709	100%	Mantenimiento correctivo	304.00	ACUMULADO	374.00	123%		Dependencias y entidades	34	524	1,541%	0	0	Este indicador se actualizó para que midiera el valor constante de los beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 131 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.
C0103	Actualización de los equipos de la infraestructura de red de datos.	3,568,384	3,567,784	100%	Actualizaciones	120.00	ACUMULADO	129.00	108%		Dependencias y entidades	34	104	306%	0	0	Este indicador se actualizó para que midiera el valor constante de los beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 131 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.
C02	**Servicio de telefonía proporcionado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.**	**1,488,441**	**1,488,441**	**100%**	**Equipo**	**60.00**	**CONSTANTE**	**59.00**	**98%**		**Dependencias y entidades**	**34**	**131**	**385%**	**0**	**0**	**Este indicador se actualizó para que midiera el valor constante de los beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 131 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.**
C0201	Mantenimiento preventivo proporcionado a los conmutadores.	507,717	507,717	100%	Mantenimiento preventivo	80.00	ACUMULADO	92.00	115%		Dependencias y entidades	34	393	1,156%	0	0	Este indicador se actualizó para que midiera el valor constante de los beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 131 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.
C0202	Mantenimiento correctivo suministrado a los conmutadores.	975,392	975,392	100%	Mantenimiento correctivo	1.00	ACUMULADO	6.00	600%	Durante este periodo, no se registraron solicitudes de mantenimiento correctivo, sin embargo, durante el año 2018, se llevaron a cabo 3 mantenimientos correctivos correspondientes a los periodos de febrero, marzo y noviembre.	Dependencias y entidades	34	524	1,541%	0	0	Este indicador se actualizó para que midiera el valor constante de los beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 131 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.
C0203	Actualización de los equipos de la infraestructura de telefonía.	5,332	5,332	100%	Actualizaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta.	Dependencias y entidades	34	131	385%	0	0	Este indicador se actualizó para que midiera el valor constante de los beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 131 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.
C03	**Servicio del Centro de Datos proporcionado a las Dependencias y Entidades Gubernamentales.**	**7,896,687**	**7,896,687**	**100%**	**Servicio**	**24.00**	**CONSTANTE**	**33.00**	**138%**		**Dependencias y entidades**	**34**	**33**	**97%**	**0**	**0**	
C0301	Mantenimiento preventivo proporcionado a la infraestructura del Centro de Datos.	2,882,903	2,882,903	100%	Horas	8,585.00	ACUMULADO	8,419.00	98%		Dependencias y entidades	34	96	282%	0	0	Este indicador se actualizó para que midiera el valor constante de los beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 24 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.
C0302	Mantenimiento correctivo suministrado a la infraestructura del Centro de Datos.	2,048,741	2,048,741	100%	Solicitudes	480.00	ACUMULADO	10,024.00	2,088%	La Coordinación de Política Digital instruyó a todas las entidades del Poder Ejecutivo depurar los servicios de correo electrónico y uso de Internet, instrucción que generó un incremento exponencial de la meta del indicador.	Dependencias y entidades	34	142	418%	0	0	Este indicador se actualizó para que midiera el valor constante de los beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 35 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 146%.
C0303	Actualización de los equipos de la infraestructura del Centro de Datos.	2,243,047	2,243,047	100%	Actualizaciones	12.00	ACUMULADO	33.00	275%	La Coordinación de Política Digital realizó un análisis de la situación actual de la Infraestructura Gubernamental y detectó que se tenía equipo obsoleto y con necesidad de actualización mayor a la meta programada	Dependencias y entidades	34	96	282%	0	0	Este indicador se actualizó para que midiera el valor constante de los beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 24 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.
C0304	Soporte y mantenimiento proporcionado a las Aplicaciones a nivel Gobierno.	721,996	721,996	100%	Disponibilidad de la red	8,285.00	ACUMULADO	8,733.00	105%		Dependencias y entidades	34	96	282%	0	0	Este indicador se actualizó para que midiera el valor constante de los beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 24 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.
C04	**Acceso a Internet sin costo provisionado en sitios públicos.**	**1,562,204**	**1,562,204**	**100%**	**Acceso**	**2,131.00**	**ACUMULADO**	**43,024.00**	**2,019%**	**En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta.Sin embargo, dado que se realizó una campaña de difusión masiva, la demanda de los espacios**	**Población**	**193,648**	**43,024**	**22%**	**834**	**835**	**Este indicador actualizó su meta de beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 43024 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 2019%.**

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

3M01818 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C04	**Acceso a Internet sin costo provisionado en sitios públicos.**	**1,562,204**	**1,562,204**		**Acceso**	**2,131.00**	**ACUMULADO**	**43,024.00**	**2,019%**	**En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta.Sin embargo, dado que se realizó una campaña de difusión masiva, la demanda de los espacios públicos habilitados con Internet gratuito superó la meta programada**	**Población**	**193,648**	**43,024**	**22%**	**834**	**835**	**Este indicador actualizó su meta de beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 43024 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 2019%.**
C0401	Habilitación de equipo para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	942,051	942,051	100%	Equipo	80.00	ACUMULADO	108.00	135%		Población	193,648	43,024	22%	0	0	Este indicador actualizó su meta de beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 43024 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 2019%.
C0402	Mantenimiento preventivo suministrado a los equipos que brindan Internet en sitios públicos.	614,929	614,929	100%	Mantenimiento preventivo	20.00	ACUMULADO	136.00	680%	Como parte del programa REDvolución, presentado por el Gobernador del Estado el 6 de noviembre, se requirió dar mantenimiento a 136 equipos, para asegurar su óptimo funcionamiento en los sitios públicos con acceso a Internet gratuito, habilitados como parte del proyecto.	Población	193,648	43,024	22%	0	0	Este indicador actualizó su meta de beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 43024 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 2019%.
C0403	Mantenimiento correctivo suministrado a los equipos que brindan Internet en sitios públicos.	5,224	5,224	100%	Mantenimiento correctivo	1.00	ACUMULADO	35.00	3,500%	Como parte del programa REDvolución, presentado por el Gobernador del Estado el 6 de noviembre, se requirió dar mantenimiento a 35 equipos, para asegurar su óptimo funcionamiento en los sitios públicos con acceso a Internet gratuito, habilitados como parte del proyecto.	Población	193,648	43,024	22%	0	0	Este indicador actualizó su meta de beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 43024 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 2019%.
C05	**Alfabetización digital impartida a través de jornadas de divulgación.**	**3,422,953**	**3,422,953**	**100%**	**Jornadas**	**4.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**225%**	**Estas jornadas se realizaron en el mes de noviembre. Debido al aforo limitado y a la gran respuesta a la convocatoria de las Jornadas de Divulgación Digital del primer periodo, se decidió duplicar en número de Jornadas programadas impartidas en el año 2018.**	**Población**	**193,648**	**223**	**0%**	**58**	**59**	**Este indicador actualizó su meta de beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 223 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 279%.**
C0501	Inscripción a jornadas de divulgación digital.	2,663,755	2,663,755	100%	Registros	76.00	ACUMULADO	223.00	293%	Durante este periodo, no se registraron suscriptores inscritos en las jornadas, sin embargo, en el mes de noviembre, se llevó el registró de 44 suscriptores correspondientes a ese periodo. Los temas tratados en las Jornadas de Divulgación Digital tuvieron una gran convocatoria, principalmente con los empleados de Gobierno, por lo que se decidió atender estas solicitudes abriendo más espacios para los interesados en los temas de las jornadas en comento.	Población	193,648	223	0%	58	59	Este indicador actualizó su meta de beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 223 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 279%.
C0502	Promoción de eventos de Inclusión Digital.	490,091	490,091	100%	Eventos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Población	193,648	4,400	2%	0	0	Este indicador actualizó su meta de beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 4400 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.
C0503	Creación de plataformas digitales para la divulgación y promoción digital.	269,107	269,107	100%	Aplicación	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Población	193,648	4,400	2%	0	0	Este indicador actualizó su meta de beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 4400 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.
C06	**Contenidos Digitales en Internet para la creación de comunidades digitales.**	**3,022,227**	**3,022,227**	**100%**	**Consultas**	**173,436.00**	**ACUMULADO**	**13,179,295.00**	**7,599%**	**En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta. Sin embargo, debido a la estrategia de comunicación, así como el contenido viralizado en redes sociales, se exponenció el número de usuarios de Internet que consultaron los contenidos digitales elaborados.**	**Población**	**900,000**	**158,830**	**18%**	**25,753**	**25,753**	**Este indicador actualizó su meta de beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 99863 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.**
C0601	Creación de Contenidos Digitales en Internet para crear comunidades digitales.	2,555,696	2,555,696	100%	Material de difusión	924.00	ACUMULADO	860.00	93%		Población	900,000	158,830	18%	25,753	25,753	Este indicador actualizó su meta de beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 99863 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.
C0602	Difusión de Contenidos Digitales en Internet para comunidades digitales.	466,531	466,531	100%	Campaña	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Población	900,000	99,863	11%	0	0	Este indicador actualizó su meta de beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación.. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 99863 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.
C0603	Extracción de analítica para contenidos digitales en Internet.			0%	Consultas	173,436.00	ACUMULADO	13,179,295.00	7,599%	En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta. Sin embargo, debido a la estrategia de comunicación, así como	Población	900,000	158,830	18%	25,753	25,753	Este indicador actualizó su meta de beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 99863 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

3M01818 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C06	**Contenidos Digitales en Internet para la creación de comunidades digitales.**	**3,022,227**	**3,022,227**	**Consultas**	**173,436.00**	**ACUMULADO**	**13,179,295.00**	**7,599%**	**En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta. Sin embargo, debido a la estrategia de comunicación, así como el contenido viralizado en redes sociales, se exponenció el número de usuarios de Internet que consultaron los contenidos digitales elaborados.** el contenido viralizado en redes sociales, se exponenció el resultado de los contenidos digitales alcanzados por segmento.	**Población**	**900,000**	**158,830**	**18%**	**25,753**	**25,753**	**Este indicador actualizó su meta de beneficiarios de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 99863 beneficiarios obteniendo así, un porcentaje del 100%.**
	Total	**59,934,426**	**59,933,826 *******		**376,967.00**		**26,439,787.00**	**7,014%**			**5,149,626.00**	**761,013.00**	**15%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Durante el año 2018, en el indicador C0202 se llevaron a cabo 3 mantenimientos correctivos correspondientes a los periodos de febrero, marzo y noviembre.

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02118 / E501T4 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Articular los procesos de planeación, programación y presupuestación para administrar los recursos humanos, materiales y financieros de manera eficaz, eficiente, bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las áreas adscritas al poder legislativo			4
OBJETIVO	Las áreas adscritas al poder legislativo			4
POSTERGADA	Las áreas adscritas al poder legislativo			0
POTENCIAL	Las áreas adscritas al poder legislativo			4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
76,558,208	74,372,545	72,947,436	1,425,109

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,554,489	1,129,380	1,425,109
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		13,771,646	13,771,646	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2P02118	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	41,421,045	41,421,045	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	2P02118	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	16,625,365	16,625,365	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2P02118 / E501T4 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a administrar de forma eficiente y eficaz los recursos públicos financieros y humanos, mediante la articulación de los procesos de planeación, programación y presupuestación, en base al modelo de gestión para resultados

PROPÓSITO

Las áreas adscritas al poder legislativo articulan sus procesos de planeación, programación y presupuestación, con herramientas diseñadas en base al modelo de Gestión Pública para Resultados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 operativos de Planeación y Programación implementados.**	**1,821,700**	**1,820,393**	**100%**	**Procesos mejorados**	**4.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**50%**	**Cantidad acumulada a diciembre, La meta cambio a dos, derivado del proceso presupuestario 2019, todo fue integrado en dos programas presupuestarios (Proceso Legislativo y Apoyo al Proceso Legislativo).**	**Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado**	**4**	**4**	**100%**	**0**	**0**	**Las áreas adscritas al poder legislativo**
C0101	Diseño de Programas Presupuestarios con base a la Metodología del Marco Lógico.	134,638	134,638	100%	Programas diseñados	4.00	ACUMULADO	2.00	50%	Cantidad acumulada a diciembre, La meta cambio a dos, derivado del proceso presupuestario 2019, todo fue integrado en dos programas presupuestarios (Proceso Legislativo y Apoyo al Proceso Legislativo).	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Las areas adscritas al Poder Legilativo.
C0102	Capacitación sobre el Modelo de Gestión para Resultados.	1,687,062	1,685,755	100%	Capacitaciones realizadas	16.00	ACUMULADO	16.00	100%	Cantidad acumulada a diciembre, Derivado de la capacitación impartida por la Secretaria de Hacienda al personal de la Oficina de Programacion y Evaluacion Presupuestal, se determino llevar a cabo reuniones de trabajo con las áreas de este H. Congreso en las etapas de programación y presupuestación.	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Las areas adscritas al Poder Legislativo
C02	**Servicios de apoyo presupuestal y financiero otorgados.**	**30,801,649**	**29,794,906**	**97%**	**Asesorías realizadas**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se formalizo ninguna solicitud de asesoría, en consecuencia no hay materia.**	**Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado**	**4**	**4**	**100%**	**0**	**0**	**Las areas adscritas al Poder Legislativo.**
C0201	Elaboración de informes presupuestales y financieros.	4,431,669	4,281,260	97%	Informes elaborados	276.00	ACUMULADO	24.00	9%	Cantidad acumulada a diciembre, Alineado al marco normativo emitido por la CONAC son 6 reportes presupuestales y programaticos trimestrales.	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Las areas adscritas al Poder Legislativo
C0202	Integración de la propuesta de presupuesto con enfoque a resultados.	25,569,880	24,713,545	97%	Recursos ejercidos	70.00	ACUMULADO	99.00	141%	Cantidad acumulada a diciembre, Alineado a las variables de la formula y de acuerdo al presupuesto autorizado y ejercido es este el porcentaje.	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Las areas adscritas al Poder Legislativo
C0203	Revisión de propuestas de presupuesto de las áreas administrativas.	800,100	800,100	100%	Actividades realizadas	31.00	ACUMULADO	1.00	3%	Cantidad acumulada a diciembre, Derivado del cambio de Legislatura y de los titulares de los organos técnicos, la Direccion de Finanzas y Contabilidad realizo la etapas de programación y presupuestación, se reporto meta en noviembre.	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Las areas adscritas al Poder Legislativo
C03	**Recursos humanos administrados con equidad de género.**	**10,037,054**	**9,998,733**	**100%**	**Acciones eg cumplidas**	**17.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**124%**	**Cantidad acumulada a diciembre**	**Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado**	**4**	**4**	**100%**	**0**	**0**	**Las areas adscritas al Poder Legislativo**
C0301	Realización de acciones de igualdad entre hombres y mujeres.	9,185,255	9,146,934	100%	Plazas autorizadas	6,984.00	ACUMULADO	3,052.00	44%	Cantidad acumulada a diciembre, 302 tarjetas de descuento entregadas. Aplicación de 302 entrevistas y encuestas. Se toma en cuenta el numero de listones, violentometros o articulos promocionales del dia naranja que se entregaron cada mes.	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Las areas adscritas al Poder Legislativo
C0302	Visibilización de la equidad de género en el poder legislativo.	851,799	851,799	100%	Eventos realizados	17.00	ACUMULADO	24.00	141%	Cantidad acumulada a diciembre, Convenio con empresas participantes de la tarjeta de descuento para el personal.	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Las areas adscritas al Poder Legislativo
C04	**Servicios administrativos controlados.**	**28,846,011**	**28,711,359**	**100%**	**Servicios controlados**	**879.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Marco juridico inexistente en materia de control interno.**	**Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado**	**4**	**4**	**100%**	**0**	**0**	**Las areas adscritas al Poder Legislativo.**
C0401	Administración adecuada de los procesos de adquisiciones.	28,846,011	28,711,359	100%	Ordenes realizadas	600.00	ACUMULADO	2,798.00	466%	Cantidad acumulada a diciembre.	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Las areas adscritas al Poder Legislativo.
					Mantenimientos realizados	350.00	ACUMULADO	0.00	0%	Meta incluida en actividad C0401.	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Las areas adscritas al Poder Legislativo
					Requisiciones realizadas	216.00	ACUMULADO	508.00	235%	Cantidad acumulada a diciembre.	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Las areas adscritas al Poder Legislativo.
C05	**Normatividad para la administración de recursos emitida.**	**2,866,131**	**2,622,046**	**91%**	**Procesos normados**	**144.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**1%**	**Cantidad acumulada a diciembre, Manual de procedimientos y de organización.**	**Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado**	**4**	**4**	**100%**	**0**	**0**	**Las areas adscritas al Poder Legislativo.**
C0501	Elaboración de lineamientos para la administración de recursos.	2,866,131	2,622,046	91%	Lineamientos elaborados	4.00	ACUMULADO	2.00	50%	Cantidad acumulada a diciembre, Manual de procedimientos y de organización.	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Las areas adscritas al Poder Legislativo.
	Total	**74,372,545**	**72,947,436**	**98%**		**9,624.00**		**6,551.00**	**68%**			**64.00**	**64.00**	**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 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00318 / E501T4 ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Realizar el estudio, análisis, debate y votación para abrogar, derogar, reformar y adicionar leyes y decretos, así como llevar a cabo la gestoría de apoyo en atención de los asuntos de carácter social pioritario, en congruencia con la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado para beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
199,998,275	191,732,344	191,647,040	85,304

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,907,461	2,822,156	85,304
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		39,575,366	39,575,366	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**2R00318**	**ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018**	FEDERAL	0.00	0	111,272,389	111,272,389	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	**2R00318**	**ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018**	FEDERAL	0.00	0	37,977,129	37,977,129	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R00318 / E501T4 ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a fortalecer la democracia y gobernabilidad en el Estado mediante la representación de los intereses y necesidades colectivas de la población chihuahuense.

PROPÓSITO

La población chihuahuense es representada de manera adecuada por la asamblea del H. Congreso del Estado en sus intereses y necesidades colectivas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 e intereses colectivos legislados.**	**177,294,882**	**177,218,204**	**100%**	**Iniciativas resueltas**	**500.00**	**ACUMULADO**	**754.00**	**151%**	**Cantidad acumulada a diciembre.**	**Ciudadanos que emitieron sufragio**	**1**	**3,556,574**	*********	**1,804,299**	**1,752,275**	**Poblacion del Estado de Chihuahua.**
C0101	Debates de asuntos e intereres colectivo.	108,742,687	108,742,005	100%	Iniciativas debatidas	165.00	ACUMULADO	125.00	76%	Cantidad acumulada a diciembre. Analizadas por la JUCOPO y comisiones.	Ciudadanos que emitieron sufragio	1	3,556,574	*********	1,804,299	1,752,275	Poblacion del Estado de Chihuahua.
C0102	Deliberación de asuntos de los tres poderes sometidos a discusión del H. Congreso del Estado.	1,418,232	1,418,232	100%	Convenios firmados	69.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se suscribió convenio de colaboración.	Ciudadanos que emitieron sufragio	1	3,556,574	*********	1,804,299	1,752,275	Poblacion del Estado de Chihuahua.
C0103	Estudio y análisis de las iniciativas de leyes, decretos y acuerdos.	67,133,963	67,057,967	100%	Iniciativas analizadas	350.00	ACUMULADO	390.00	111%	Cantidad acumulada a diciembre.	Ciudadanos que emitieron sufragio	1	3,556,574	*********	1,804,299	1,752,275	Poblacion del Estado de Chihuahua.
C02	**Presupuesto de egresos con enfoque a resultados aprobado.**	**3,757,071**	**3,754,860**	**100%**	**Presupuestos aprobados**	**69.00**	**ACUMULADO**	**69.00**	**100%**	**Cantidad acumulada a diciembre. Paquete economico autorizado el 20 diciembre y 13 de diciembre leyes de ingresos de los 67 municipios.**	**Ciudadanos que emitieron sufragio**	**1**	**3,556,574**	*********	**1,804,299**	**1,752,275**	**Poblacion del Estado de Chihuahua.**
C0201	Comparecencias del Presupuesto de Egresos con enfoque a Resultados.	2,130,309	2,128,098	100%	Comparecencias	6.00	ACUMULADO	7.00	117%	Cantidad acumulada a diciembre.	Ciudadanos que emitieron sufragio	1	3,556,574	*********	1,804,299	1,752,275	Poblacion del Estado de Chihuahua.
C0202	Revisión de las cuentas públicas en base al modelos de Gestión para Resultados.	1,626,762	1,626,762	100%	Informes decretados	68.00	ACUMULADO	82.00	121%	Cantidad acumulada a diciembre.	Ciudadanos que emitieron sufragio	1	3,556,574	*********	1,804,299	1,752,275	Poblacion del Estado de Chihuahua.
C03	**Mesa Directiva del H. Congreso del Estado instalada.**	**10,680,391**	**10,673,975**	**100%**	**Nombramientos realizados**	**74.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**34%**	**Cantidad acumulada a diciembre.**	**Ciudadanos que emitieron sufragio**	**1**	**3,556,574**	*********	**1,804,299**	**1,752,275**	**Poblacion del Estado de Chihuahua.**
C0301	Integración de comisiones del H. Congreso del Estado.	2,758,879	2,758,606	100%	Representantes designados	4.00	ACUMULADO	70.00	1,750%	Cantidad acumulada a diciembre.	Ciudadanos que emitieron sufragio	1	3,556,574	*********	1,804,299	1,752,275	Poblacion del Estado de Chihuahua.
C0302	Integración de la Unidad de Transparencia.	7,921,512	7,915,369	100%	Solicitudes contestadas	329.00	ACUMULADO	257.00	78%	Cantidad acumulada a diciembre.	Ciudadanos que emitieron sufragio	1	3,556,574	*********	1,804,299	1,752,275	Poblacion del Estado de Chihuahua
					Formatos publicados	400.00	ACUMULADO	400.00	100%	Cantidad acumulada a diciembre.	Ciudadanos que emitieron sufragio	1	3,556,574	*********	1,804,299	1,752,275	Poblacion del Estado de Chihuahua.
	Total	**191,732,344**	**191,647,040**	*******		**2,034.00**		**2,179.00**	**107%**			**11.00**	**39,122,314.00**	**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

201 - CONGRESO DEL ESTADO

3M02618 / E501T4 COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Atender los asuntos legales en sus aspectos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos; asimismo coordinar las relaciones interinstitucionales, así como difundir las unidades orgánicas del H. Congreso y sus órganos, para hacer efectivas las aspiraciones de democracia participativa y mejorar la gobernabilidad del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
REFERENCIA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
POTENCIAL	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
POSTERGADA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
42,568,510	41,391,461	40,895,567	495,894

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,196,193	700,299	495,894
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		9,226,964	9,226,964	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	3M02618	COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018	FEDERAL	0.00	0	23,564,186	23,564,186	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	3M02618	COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018	FEDERAL	0.00	0	7,404,118	7,404,118	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

3M02618 / E501T4 COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a fortalecer la democracia y gobernabilidad en el Estado mediante la atención adecuada de las acciones sustantivas de las Unidades Orgánicas del H. Congreso

PROPÓSITO

Las unidades orgánicas del H. Congreso del Estado de Chihuahua atienden de manera adecuada las acciones sustantivas de su competencia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 Jurídicos atendidos.**	**30,226,344**	**29,792,364**	**99%**	**Asuntos jurídicos atendidos**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**1,600.00**	**133%**	**Cantidad acumulada a diciembre**	**Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado**	**4**	**4**	**100%**	**0**	**0**	**Unidades Organicas del H. Congreso del Estado**
C0101	Elaboración de informe de avance de procedimientos y juicios atendidos.	26,470,837	26,446,163	100%	Informes de avance rendidos	4.00	ACUMULADO	1,619.00	40,475%	Cantidad acumulada a diciembre. Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por esta Secretaría, concretamente los informes rendidos en materia de amparo son los previos e informes justificados rendidos ante el Poder Judicial de la Federación.	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Unidades Organicas del H. Congreso del Estado
C0102	Seguimiento a los procedimientos y juicios.	432,726	431,923	100%	Procedimientos y juicios concluidos	1,200.00	ACUMULADO	378.00	32%	Cantidad acumulada a diciembre. Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por esta Secretaría , concretamente en el área jurisdiccional y la de amparo	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Unidades Organicas del H. Congreso del Estado
C0103	Integración de expedientes de procedimientos y juicios.	3,322,781	2,914,278	88%	Expedientes integrados	2,880.00	ACUMULADO	1,968.00	68%	Cantidad acumula a diciembre. Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por esta Secretaría , concretamente en el área jurisdiccional y la de amparo	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Unidades Organicas del H. Congreso del Estado
C02	**Relaciones interinstitucionales fortalecidas.**	**7,397,424**	**7,349,734**	**99%**	**Eventos cubiertos**	**720.00**	**ACUMULADO**	**1,436.00**	**199%**	**Cantidad acumulada a diciembre**	**Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado**	**4**	**4**	**100%**	**0**	**0**	**Unidades Organicas del H. Congreso del Estado**
C0201	Apoyo logístico para la realización de eventos de carácter legislativo, social, cultural y deportivo.	6,305,719	6,305,719	100%	Eventos legislativos atendidos	192.00	ACUMULADO	1,395.00	727%	Cantidad acumulada a diciembre. Se incluyeron todos los eventos en esta actividad, se considera que se duplica en la actividad C0203	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Unidades Organicas del H. Congreso del Estado
C0202	Atención de visitas institucionales.	747,739	747,739	100%	Visitas guiadas atendidas	36.00	ACUMULADO	41.00	114%	Cantidad acumulada	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Unidades Organicas del H. Congreso del Estado
C0203	Organización de agenda de eventos solicitados.	343,967	296,277	86%	Eventos organizados	492.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta de este indicador, esta incluida en la actividad C0201	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Unidades Organicas del H. Congreso del Estado
C03	**Mecanismos de comunicación social implementados.**	**3,767,692**	**3,753,468**	**100%**	**Productos informativos difundidos**	**1,908.00**	**ACUMULADO**	**1,289.00**	**68%**	**Cantidad acumulada a diciembre.**	**Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado**	**4**	**4**	**100%**	**0**	**0**	**Unidades Organicas del H. Congreso del Estado**
C0301	Difusión de las actividades legislativas en medios de comunicación.	2,343,347	2,335,430	100%	Boletines de prensa elaborado	708.00	ACUMULADO	537.00	76%	Cantidad acumulada a diciembre.	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Unidades Organicas del H. Congreso del Estado
C0302	Monitoreo de información de la actividad de los Diputados en los medios de comunicación.	1,424,345	1,418,039	100%	Resúmenes de prensa enviados	1,200.00	ACUMULADO	775.00	65%	Cantidad acumulada a diciembre. A partir del 1 de octubre únicamente se realizan síntesis de lunes a viernes, anteriormente era de lunes a sábado.	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado	4	4	100%	0	0	Unidades Organicas del H. Congreso del Estado
	Total	**41,391,461**	**40,895,567**	**99%**		**10,540.00**		**11,038.00**	**105%**			**44.00**	**44.00**	**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 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

3M02718 / E501T4 APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Proveer asistencia técnica en materia legislativa, a la Mesa Directiva, el Pleno o la Diputación Permanente; así como la coordinación, control y seguimiento de las sesiones y resoluciones emitidas por el Poder Legislativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33
REFERENCIA	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33
POTENCIAL	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33
POSTERGADA	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
42,742,502	41,105,014	38,031,447	3,073,568

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,433,017	359,450	3,073,568
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		4,637,851	4,637,851	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**3M02718**	**APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018**	FEDERAL	0.00	0	21,889,440	21,889,440	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	**3M02718**	**APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018**	FEDERAL	0.00	0	11,144,706	11,144,706	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

201 - CONGRESO DEL ESTADO

3M02718 / E501T4 APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir a fortalecer la democracia y la gobernabilidad del Estado, mediante la coordinación y organización del Proceso Legislativo.

PROPÓSITO

Las y los diputados llevan a cabo un proceso legislativo coordinado y organizado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 legislativos elaborados.**	**31,367,619**	**28,483,649**	**91%**	**Dictámenes elaborados**	**400.00**	**ACUMULADO**	**296.00**	**74%**	**Cantidad acumulada a diciembre. Los dictámenes elaborados no necesariamente corresponden a los asuntos turnados en el mes. Se contabilizan los emitidos por la Junta de Coordinación Política, Presidencia. El número de dictámenes elaborados en los meses de enero y mayo es menor al proyectado toda vez que durante los recesos del Pleno, es deber de las y los diputados acudir a sus distritos, en consecuencia, las reuniones de Comisión para revisión y aprobación, en su caso, de los dictámenes se ven disminuidas. Artículo 65, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.**	**Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua**	**33**	**33**	**100%**	**17**	**16**	**Las y los diputados del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua**
C0101	Seguimiento a los temas atendidos por las Comisiones.	22,225,343	19,619,731	88%	Reuniones realizadas	165.00	ACUMULADO	288.00	175%	Cantidad acumulada a diciembre. En los meses de enero a mayo se incluyó en el reporte las reuniones de los Comités, esto es impreciso, pues sus funciones son distintas a las de las Comisiones.	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	33	33	100%	17	16	Las y los diputados del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua
C0102	Monitoreo de las resoluciones emitidas por el Pleno	9,142,276	8,863,919	97%	Resoluciones emitidas	480.00	ACUMULADO	733.00	153%	Cantidad acumulada a diciembre. Para obtener el total de resoluciones deben sumarse los decretos, acuerdos e iniciativas ante el Congreso de la Unión.	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	33	33	100%	17	16	Las y los diputados del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua
C02	**Sistema para el control del proceso legislativo implementado**	**9,737,395**	**9,547,797**	**98%**	**Sesiones celebradas**	**74.00**	**ACUMULADO**	**103.00**	**139%**	**Cantidad acumulada a diciembre.**	**Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua**	**33**	**33**	**100%**	**17**	**16**	**Las y los diputados del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua**
C0201	Asistencia técnica en el proceso legislativo	4,553,967	4,405,482	97%	Asistencias técnicas	74.00	ACUMULADO	103.00	139%	Cantidad acumulada a diciembre	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	33	33	100%	17	16	Las y los diputados del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua
C0202	Recopilación de información de las sesiones	5,183,428	5,142,316	99%	Gaceta parlamentaria publicada	74.00	ACUMULADO	103.00	139%	Cantidad acumulada a diciembre	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	33	33	100%	17	16	Las y los diputados del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua
	Total	**41,105,014**	**38,031,447**	**93%**		**1,267.00**		**1,626.00**	**128%**			**198.00**	**198.00**	**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 2018

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O00118 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Entes fiscalizables excluidos del programa anual de auditorias			774
OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias			160
POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables			934
REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables			934

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
139,532,111	95,800,688	92,102,421	3,698,267

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,698,267	0	3,698,267
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		951,204	951,204	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	567,120	567,120	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**3O00118**	**FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018**	FEDERAL	0.00	0	60,072,469	60,072,469	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	**3O00118**	**FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018**	FEDERAL	0.00	0	30,496,127	30,496,127	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**2E15618**	**ARMONIZACIÓN CONTABLE 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	**2E07618**	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,500	7,500	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	**2G01618**	**FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	8,000	8,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O00118 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir al cumplimiento del desarrollo permanente en la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, en beneficio de la ciudadanía, a través de la auditoría practicada a los Entes Públicos

PROPÓSITO

Los entes fiscalizables ejerzan los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía y transparencia.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**95,800,688**	**92,102,421**	**96%**	**Entes fiscalizados**	**160.00**	**ACUMULADO**	**118.00**	**74%**	**Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018. Así mismo, el día 30 de octubre 2018 se concluyó con la entrega del Programa Anual de Auditoría**	**Entes fiscalizados**	**160**	**118**	**74%**	**0**	**0**	**Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018. Así mismo, el día 30 de octubre 2018 se concluyó con la entrega del Programa Anual de Auditoría.**
C0101	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	95,418,854	91,720,587	96%	Numero de auditorías iniciadas en el periodo	205.00	ACUMULADO	201.00	98%	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018. Así mismo, el día 30 de octubre 2018 se concluyó con la entrega del Programa Anual de Auditoría.	Auditorias iniciadas en el periodo	205	201	98%	0	0	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018. Así mismo, el día 30 de octubre 2018 se concluyó con la entrega del Programa Anual de Auditoría.
C0102	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.	381,834	381,834	100%	Numero de servidores públicos capacitados	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018.	Servidores públicos capacitados	1,200	0	0%	0	0	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018.
	Total	**95,800,688**	**92,102,421**	**96%**		**1,565.00**		**319.00**	**20%**			**1,565.00**	**319.00**	**20%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018. Así mismo, el 30 de octubre 2018 se concluyó con la entrega del Programa Anual de Auditoría.

303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

2R00418 / E402T3 COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018 / 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			0
OBJETIVO	Dependencias y entidades			2
POTENCIAL	Dependencias y entidades			2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,001,738	5,001,738	5,001,738	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		416,645	416,645	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**2R00418**	**COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,916,515	2,916,515	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018	**2R00418**	**COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,668,578	1,668,578	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

2R00418 / E402T3 COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018 / 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**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Dependencias y entidades**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración del informe de cierres de proyectos de equipamiento			0%	Informes de cierre	12.00	ACUMULADO	0.00	0%		Dependencias y entidades	2	0	0%	0	0	
C0102	Participación en el proceso de la licitacion de activos			0%	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0%		Dependencias y entidades	2	0	0%	0	0	
C02	**Formacion de los funcionarios operadores del Sistema de Justicia Penal.**			**0%**	**Capacitaciones**	**1.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Dependencias y entidades**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración del informe de cierre de proyectos de capacitación			0%	Informes de cierre	12.00	ACUMULADO	0.00	0%		Dependencias y entidades	2	0	0%	0	0	
C0202	Participación en el proceso de la Licitación de Docentes			0%	Licitaciones	1.00	CONSTANTE	0.00	0%		Dependencias y entidades	2	0	0%	0	0	
C03	**Recursos destinados ante la federación para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.**	**5,001,738**	**5,001,738**	**100%**	**Proyectos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Dependencias y entidades**	**3**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Presentación de proyectos ante la federación	5,001,738	5,001,738	100%	Proyectos	3.00	ACUMULADO	0.00	0%		Dependencias y entidades	3	0	0%	0	0	
	Total	**5,001,738**	**5,001,738**	*******		**38.00**		**0.00**	**0%**			**18.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

501 - FIDEAPECH

2F03518 / E201T2 APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de financiamiento directo y en mejores condiciones que el sector financiero tradicional, a través del fortalecimiento de las capacidades financieras. Enfocado preponderantemente a las MIPYMES de los sectores estratégicos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Pymes y mipymes			120,900
OBJETIVO	Pymes y mipymes			12,317
POSTERGADA	Pymes y mipymes			18,481
POTENCIAL	Pymes y mipymes			30,798

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
60,000,000	60,000,000	60,000,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	25,000,000	25,000,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2F03518	APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018	FEDERAL	0.00	0	35,000,000	35,000,000	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

501 - FIDEAPECH

2F03518 / E201T2 APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir e incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses a través de apoyos con esquemas de financiamientos adecuados y en el desarrollo de capacidades financieras y empresariales de las (MIPYMES)

PROPÓSITO

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y micro pequeñas y medianas empresas (PMIPYMES) del estado cuentan con condiciones adecuadas de financiamiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 Financieros Externos a las MIPYMES entregadas**	**50,500,000**	**50,000,000**	**99%**	**Apoyos**	**406.00**	**ACUMULADO**	**64.00**	**16%**		**Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico**	**406**	**64**	**16%**	**16**	**21**	**Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos de ene-dic son: Hombres: 132 Mujeres: 50; Total: 182**
C0101	Entrega de Financiamiento directo a las MIPYMES	29,000,000	29,500,000	102%	Apoyos	190.00	ACUMULADO	64.00	34%		Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico	190	64	34%	16	21	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos de ene-dic son: Hombres: 132 Mujeres: 50; Total: 182. En cuanto al presupuesto modificado correcto es: $42,000,000.00 pesos. El gasto acumulado es: $32,125,000.00 pesos.
C0102	Intermediarios financieros con condiciones adecuadas para la inversiones entregadas	17,500,000	16,500,000	94%	Apoyos	217.00	ACUMULADO	1.00	0%		Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico	217	1	0%	0	1	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos de ene-dic son: Hombres: 1 Mujeres: 0; Total: 1. En cuanto al presupuesto modificado correcto es: $10,000,000.00 pesos. El gasto acumulado es: $10,000,000.00 pesos.
C0103	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MICROFINACIERO	4,000,000	4,000,000	100%	Reportes	50.00	ACUMULADO	1.00	2%		Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico	406	1	0%	0	0	No aplica el número de hombres y mujeres beneficiados, ya que se refiere a un sistema implementado por Fideapech-.En cuanto al presupuesto modificado correcto es: $4,000,000.00 pesos. El gasto acumulado es: $3,875,000.00 pesos.
C02	**Desarrollo de las capacidades financieras de las MIPYMES realizadas**	**9,500,000**	**10,000,000**	**105%**	**Apoyos**	**600.00**	**ACUMULADO**	**1,614.00**	**269%**		**Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico**	**600**	**738**	**123%**	**397**	**301**	**Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos de ene-dic son: Hombres: 1058 Mujeres: 1617; Total: 2675. En cuanto al presupuesto modificado correcto es: $4,000,000.00 pesos. El gasto acumulado es: $4,000,000.00 pesos.**
C0201	Impartición de Capacitaciones Financieras a las MIPYMES	5,375,000	5,875,000	109%	Apoyos	530.00	ACUMULADO	1,771.00	334%		Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico	530	1,601	302%	879	682	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos de ene-dic son: Hombres: 926 Mujeres: 1587; Total: 2513. En cuanto al presupuesto modificado correcto es: $3,000,000.00 pesos. El gasto acumulado es: $3,000,000.00 pesos.
C0202	Realización de Asesorias a las MIPYMES (Micro, Pequeña y Mediana Empresa)	4,125,000	4,125,000	100%	Apoyos	70.00	ACUMULADO	14.00	20%		Las y los empresarios de MiPyMEs del sector económico	70	14	20%	3	11	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos de ene-dic son: Hombres: 132 Mujeres: 30; Total: 162. En cuanto al presupuesto modificado correcto es: $1,000,000.00 pesos. El gasto acumulado es: $1,000,000.00 pesos.
	Total	**60,000,000**	**60,000,000**	*******		**2,063.00**		**3,529.00**	**171%**			**2,419.00**	**2,483.00**	**103%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION

1S00218 / E103T1 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Fomentar en la entidad que un mayor número de estudiantes inscritos/as en instituciones públicas de educación superior, en un programa de licenciatura o técnico superior universitario, provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigente al momento de solicitar la beca; tengan acceso a los servicios de educación superior y concluyan oportunamente sus estudios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	56,237	58,347	114,584
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	63,638	65,946	129,584
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior pública	7,401	7,599	15,000
REFERENCIA	Población	163,661	163,758	327,419

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
92,699,696	111,201,536	111,201,536	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	30,519,320	30,519,320	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**1S00218 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018**	FEDERAL	0.00	0	40,521,108	40,521,108	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**1S00218 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018**	FEDERAL	0.00	0	40,161,108	40,161,108	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION

1S00218 / E103T1 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso o la superación académica e investigación en el sistema educativo.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 y/o apoyos del nivel de Licenciatura otorgadas.**	**111,201,536**	**111,201,536**	**100%**	**Becas**	**15,000.00**	**CONSTANTE**	**22,521.00**	**150%**		**Beneficiarios**	**15,000**	**14,358**	**96%**	**0**	**0**	
C0101	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas	111,201,536	111,201,536	100%	Solicitudes validadas	15,000.00	CONSTANTE	0.00	0%		Beneficiarios	15,000	14,358	96%	0	0	
	Total	**111,201,536**	**111,201,536**	*******		**30,000.00**		**22,521.00**	**75%**			**30,000.00**	**28,716.00**	**96%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Enero-en proceso de entrega de tarjetas bancarias
C01 Febrero 16120 becas pagadas
C01 Marzo no se programaron pagos de becas
C01 Abril 15543 becas pagadas
C01 Mayo 30138 becas pagadas
C01 Junio no se programaron pagos de becas
C01 Julio 18044 becas pagadas
C01 Agosto 14358 becas pagadas
C01 Septiembre-en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó
C01 Octubre-en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó
C01 Noviembre-en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó
C01 Dic. en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó
C0101 Enero-en proceso de entrega de tarjetas bancarias
C0101 Febrero 16120 becas pagadas
C0101 Marzo no se programaron pagos de becas
C0101 Abril 15543 becas pagadas
C0101 Mayo 30138 becas pagadas
C0101 Junio no se programaron pagos de becas
C0101 Julio 18044 becas pagadas
C0101 Agosto 14358 becas pagadas
C0101 Septiembre-en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó
C0101 Octubre-en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó
C0101 Noviembre-en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó
C0101 Dic. en este mes no se pagaron beca porque el ciclo ya concluyó

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04018 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
7,656,278	7,656,278	7,656,278	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	3,297,518	3,297,518	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2F04018	DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	4,358,760	4,358,760	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04018 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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**	**849,024**	**849,024**	**100%**	**Visitantes**	**90,198.00**	**ACUMULADO**	**93,727.00**	**104%**		**Visitantes**	**90,198**	**93,727**	**104%**	**46,866**	**46,861**	
C0101	Realización de contratos y convenios entre las instancias	17,800	17,800	100%	Convenio-contrato	8.00	ACUMULADO	8.00	100%	En este mes no se tiene meta programada	Visitantes	90,198	93,727	104%	46,866	46,861	
C0102	Aseguramiento de colecciones	50,500	50,500	100%	Colecciones	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	En este mes no se programo meta	Visitantes	90,198	93,727	104%	46,866	46,861	
C0103	Traslado de colecciones	221,600	221,600	100%	Traslados	14.00	ACUMULADO	12.00	86%		Visitantes	90,198	93,727	104%	46,866	46,861	
C0104	Producción de museografía	397,749	397,749	100%	Producción museográfica	12.00	ACUMULADO	13.00	108%		Visitantes	90,198	93,727	104%	46,866	46,861	
C0105	Promoción de la exposición	161,375	161,375	100%	Exposiciones	9.00	ACUMULADO	11.00	122%	En este mes no se programo meta	Visitantes	90,198	93,727	104%	46,866	46,861	
C02	**Museografía conservada**	**1,910,000**	**1,910,000**	**100%**	**Encuesta**	**5,412.00**	**ACUMULADO**	**7,047.00**	**130%**	**Se realizan mas encuestas porque se tuvo mas visitantes**	**Visitantes**	**90,198**	**93,727**	**104%**	**46,866**	**46,861**	
C0201	Mantenimiento museográfico	1,885,000	1,885,000	100%	Actividades	1,701.00	ACUMULADO	1,859.00	109%		Visitantes	90,198	93,727	104%	46,866	46,861	
C0202	Acervo Expuesto Conservado	25,000	25,000	100%	Pieza	610.00	ACUMULADO	610.00	100%		Visitantes	90,198	93,727	104%	46,866	46,861	
C03	**Edificio histórico conservado**	**3,286,700**	**3,286,700**	**100%**	**Encuesta**	**6,210.00**	**ACUMULADO**	**7,047.00**	**113%**	**Se realizaron mas encuestas porque se tuvieron mas visitantes de los programados**	**Persona**	**103,513**	**122,022**	**118%**	**61,016**	**61,006**	
C0301	Programación de mantenimiento preventivo	1,073,690	1,073,690	100%	Actividades	183.00	ACUMULADO	284.00	155%		Persona	103,513	122,022	118%	61,016	61,006	
C0302	Programación de mantenimiento contratado	2,213,010	2,213,010	100%	Actividades	47.00	ACUMULADO	65.00	138%		Persona	103,513	119,678	116%	59,844	59,834	
C04	**Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua**	**518,070**	**518,070**	**100%**	**Visitantes**	**90,198.00**	**ACUMULADO**	**93,727.00**	**104%**		**Visitantes**	**90,198**	**85,891**	**95%**	**42,948**	**42,943**	
C0401	Elaboración de materiales promocionales	249,220	249,220	100%	Material promocional	4.00	ACUMULADO	4.00	100%		Visitantes	90,198	0	0%	0	0	
C0402	Cuantificación y control del acceso a Casa Chihuahua	42,000	42,000	100%	Impresión	90,000.00	ACUMULADO	80,000.00	89%		Visitantes	90,198	90,000	100%	45,000	45,000	
C0403	Gestión de traslados para alumnos y alumnas de escasos recursos	68,500	68,500	100%	Traslados	48.00	ACUMULADO	39.00	81%		Alumnos	17,500	0	0%	0	0	
C0404	Impartición de recorridos guiados a alumnos y alumnas de instituciones educativas	98,350	98,350	100%	Alumnos	17,500.00	ACUMULADO	18,360.00	105%		Alumnos	17,500	18,360	105%	9,183	9,177	
C0405	Orientación a los y las visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua	60,000	60,000	100%	Visitantes	90,198.00	ACUMULADO	93,727.00	104%		Visitantes	90,198	93,727	104%	46,866	46,861	
C05	**Fascículos de difusión histórica publicados**	**7,000**	**7,000**	**100%**	**Fascículos**	**4,000.00**	**ACUMULADO**	**6,100.00**	**153%**		**Persona**	**4,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Elaboración de fascículos de difusión histórica.	1,700	1,700	100%	Fascículos	2.00	ACUMULADO	104.00	5,200%		Persona	4,000	0	0%	0	0	
C0502	Impresión de fascículos difusión histórica.	5,300	5,300	100%	Fascículos	4,000.00	ACUMULADO	6,100.00	153%		Persona	4,000	0	0%	0	0	
C06	**Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados**	**894,045**	**894,045**	**100%**	**Eventos**	**39.00**	**ACUMULADO**	**47.00**	**121%**		**Persona**	**7,800**	**15,282**	**196%**	**7,644**	**7,638**	
C0601	Adquisición de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales	105,700	105,700	100%	Eventos	39.00	ACUMULADO	47.00	121%		Persona	7,800	15,282	196%	7,644	7,638	
C0602	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar un evento cultural	765,755	765,755	100%	Eventos	39.00	ACUMULADO	47.00	121%		Persona	7,800	15,282	196%	7,644	7,638	
C0603	Elaboración de materiales promocionales e informativos para eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas	22,590	22,590	100%	Eventos	39.00	ACUMULADO	47.00	121%		Persona	7,800	15,282	196%	7,644	7,638	
C07	**Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas**	**34,830**	**34,830**	**100%**	**Representaciones**	**55.00**	**ACUMULADO**	**319.00**	**580%**		**Persona**	**6,300**	**19,464**	**309%**	**9,735**	**9,729**	
C0701	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización histórica.	26,130	26,130	100%	Representaciones	55.00	ACUMULADO	319.00	580%		Persona	6,300	19,464	309%	9,735	9,729	
C0702	Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	7,200	7,200	100%	Representaciones	55.00	ACUMULADO	319.00	580%		Persona	6,300	19,464	309%	9,735	9,729	
C0703	Elaboración de materiales promocionales e informativos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas	1,500	1,500	100%	Representaciones	55.00	ACUMULADO	319.00	580%		Persona	6,300	19,464	309%	9,735	9,729	
							ACUMULADO										

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F04018 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C08	**Talleres de formación patrimonial y artística impartidos**	**153,409**	**153,409**	**100%**	**Taller**	**19.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**153%**		**Persona**	**600**	**5,707**	**951%**	**2,864**	**2,843**
C0801	Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística	45,270	45,270	100%	Taller	19.00		29.00	153%		Persona	600	5,707	951%	2,865	2,842
C0802	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística	71,939	71,939	100%	Taller	19.00	ACUMULADO	29.00	153%		Persona	600	5,885	981%	2,954	2,931
C0803	Elaboración de materiales promocionales e informativos para talleres de formación patrimonial y artística	36,200	36,200	100%	Taller	19.00	ACUMULADO	29.00	153%		Persona	600	5,885	981%	2,954	2,931
C09	**Eventos de difusión del enfoque de equidad de género para las y los ciudadanos realizados**	**3,200**	**3,200**	**100%**	**Eventos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Persona**	**500**	**211**	**42%**	**106**	**105**
C0901	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar eventos de equidad de género	2,000	2,000	100%	Eventos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Persona	500	211	42%	106	105
C0902	Difusión de eventos de equidad de género	1,200	1,200	100%	Eventos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Persona	500	211	42%	106	105
	Total	**7,656,278**	**7,656,278**	*******		**400,818.00**		**410,436.00**	**102%**			**1,590,413.00**	**1,658,044.00**	**104%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Componente 5 varios meses con 0 de avance(Así esta planeado) solo elabora fascículos 2 veces al año.
Componente 7 resalta el aumento de representaciones y beneficiarios , ahora el personal de atención al público se involucra en ellas y el público en general se beneficia con éstas.Componente 8 sustancial aumento de beneficiarios ya que por única ocasión hubo un tallerista a cargo de una exposición y consideró a todos visitantes de la misma.
En la actividades 1.5, 1.4 y 1.1. del Componente 1, no se tiene meta programada para este mes de diciembre de 2018.
En los componentes 02 y 03, se realizaron mas encuestas de las programadas porque se tuvo mas visitantes.
El incremento en la Actividad C0201 se debió a los procesos de renovación museográfica durante el año.
El incremento en las Actividades C0301 y C0302 son resultado de los imprevistos presentados durante el año, cuya urgencia se debe atender de inmediato para mantener en óptimas condiciones el edificio y sus instalaciones.

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E05118 / E502T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

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 Presup. Modificado vs Gasto
4,956,250	4,923,263	4,923,263	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	FEDERAL	100.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2E05118	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	4,923,263	4,923,263	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E05118 / E502T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / 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.**	**4,923,263**	**4,923,263**	**100%**	**Recursos**	**4,699,413.00**	**ACUMULADO**	**4,956,250.00**	**105%**		**Trabajadores jubilados del sistema de magisterio**	**14,225**	**810**	**6%**	**405**	**405**	
C0101	Reducción para la aportación del fondo para el seguro de retiro.	4,923,263	4,923,263	100%	Recursos	15,225.00	ACUMULADO	15,016.00	99%		Maestro	14,225	14,023	99%	7,011	7,012	
C0102	Validación de antigüedad para definir el monto a pagar.			0%	Validaciones	850.00	ACUMULADO	888.00	104%		Maestro	850	810	95%	405	405	
	Total	**4,923,263**	**4,923,263**	*******		**4,715,488.00**		**4,972,154.00**	**105%**			**29,300.00**	**15,643.00**	**53%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09818 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los policías de investigación para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes viales culposos durante el desempeño de sus funciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los policías de investigación	469	1,957	2,426
POTENCIAL	Las y los policías ministeriales	469	1,957	2,426
POSTERGADA	Las y los policías ministeriales			0
REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado	2,790	5,121	7,911

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,740,664	4,740,664	4,740,664	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	1,755,046	1,755,046	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	2,985,618	2,985,618	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO

2E09818 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICÍA AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo para las y los policías ministeriales mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Policía Amigo

PROPÓSITO

Las y los policías de investigación reciben protección económica en caso de accidentes viales culposos a través de los recursos económicos aportados al Fideicomiso Policía Amigo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 aportados al Fideicomiso Policía Amigo**	**4,740,664**	**4,740,664**	**100%**	**Recursos aportados por gobierno del estado**	**4,740,664.00**	**ACUMULADO**	**5,296,027.00**	**112%**		**Las y los policías ministeriales**	**2,426**	**2,349**	**97%**	**450**	**1,899**	**LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO**
C0101	Empate de Aportaciones de Gobierno del Estado a las Aportaciones de las y los Elementos de la Policía Ministerial Investigadora	4,740,664	4,740,664	100%	Elementos que aportan recursos al fideicomiso policía amigo	2,426.00	CONSTANTE	2,336.00	96%		Las y los policías ministeriales	2,426	2,336	96%	454	1,882	
	Total	**4,740,664**	**4,740,664**	*******		**4,743,090.00**		**5,298,363.00**	**112%**			**4,852.00**	**4,685.00**	**97%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09918 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes culposos o de fallecimiento en el cumplimiento de su deber.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte	80	520	600
POTENCIAL	Las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte	80	520	600
POSTERGADA	Las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte			0
REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado	2,790	5,121	7,911

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,218,792	1,218,792	1,218,792	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	931,413	931,413	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	287,379	287,379	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09918 / E401T3 OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo o del fallecimiento de las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Tránsito Amigo

PROPÓSITO

Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de Transporte reciben protección económica en caso de accidentes o fallecimiento a través de los recursos económicos aportados al Fideicomiso Tránsito Amigo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 aportados al Fideicomiso Tránsito Amigo**	**1,218,792**	**1,218,792**	**100%**	**Recursos aportados por gobierno del estado**	**1,218,792.00**	**ACUMULADO**	**1,205,157.00**	**99%**		**Las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte**	**600**	**574**	**96%**	**80**	**494**	**LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA SE CAPTURAN SOLO EN EL MES DE ENERO YA QUE SON CONSTANTES DURANTE LOS 12 MESES DE AÑO**
C0101	Empate de Aportaciones de Gobierno del Estado a las Aportaciones de las y los Elementos de Vialidad y Transporte	1,218,792	1,218,792	100%	Elementos que aportan recursos al fideicomiso transito amigo	600.00	CONSTANTE	558.00	93%		Las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte	600	558	93%	79	479	
	Total	**1,218,792**	**1,218,792**	*******		**1,219,392.00**		**1,205,715.00**	**99%**			**1,200.00**	**1,132.00**	**94%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13217 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,880	2,820	4,700
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	68	101	169
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	610	913	1,523
POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	677	1,015	1,692

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	4,081,067	4,081,067	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	4,081,067	4,081,067	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13217 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la promoción turistica en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados

PROPÓSITO

Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turistica adecuadas 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	**Turísmo fomentado y promovido**	**4,081,067**	**4,081,067**	**100%**	**Cuartos**	**22,265.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**1,523**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino			0%	Medios nacionales e internacionales	36.00	ACUMULADO	0.00	0%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,523	0	0%	0	0	
					Seminarios	5.00	ACUMULADO	0.00	0%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,523	0	0%	0	0	
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	4,081,067	4,081,067	100%	Ocupación hotelera	56.00	CONSTANTE	0.00	0%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,523	0	0%	0	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%		Las y los prestadores de servicios turísticos	100	0	0%	0	0	
C0104	Promoción del Estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0%	Visitantes	25,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,523	0	0%	0	0	
					Visitantes	26,505.00	ACUMULADO	0.00	0%		Las y los prestadores de servicios turísticos	500	0	0%	0	0	
	Total	**4,081,067**	**4,081,067**	*******		**73,967.00**		**0.00**	**0%**			**8,215.00**	**0.00**	**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 2018

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 Presup. Modificado vs Gasto
62,893,485	68,500,163	68,500,163	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	68,500,163	68,500,163	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**68,500,163**	**68,500,163**	**100%**	**Cuartos de hotel**	**22,600.00**	**CONSTANTE**	**21,142.00**	**94%**		**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**1,777**	**1,777**	**100%**	**711**	**1,066**	
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino			0%	Medios nacionales e internacionales	20.00	ACUMULADO	27.00	135%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	711	1,066	
					Seminarios	7.00	ACUMULADO	7.00	100%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	711	1,066	
					Viajes de familiarización	7.00	ACUMULADO	11.00	157%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	711	1,066	
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	68,500,163	68,500,163	100%	Ocupación hotelera	53.00	CONSTANTE	52.78	100%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	711	1,066	
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	62.00	62%		Las y los prestadores de servicios turísticos	100	61	61%	0	0	
C02	**Eventos, Congresos y Convenciones captados**			**0%**	**Derrama económica**	**28,000,000.00**	**ACUMULADO**	**420,464,734.00**	**1,502%**	**Derivado de que el valor programado de la meta de derrama económica debe ser 280,000,000.00, el avance real acumulado porcentual de la meta representa el 150.16 %.**	**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**1,777**	**1,777**	**100%**	**711**	**1,066**	
C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0%	Visitantes	25,000.00	ACUMULADO	37,396.00	150%		Las y los prestadores de servicios turísticos	1,777	1,777	100%	711	1,066	
C0202	Promoción de Ciudad Juárez como destino ideal para la atracción de congresos y convenciones			0%	Visitantes	28,000.00	ACUMULADO	52,515.00	188%		Las y los prestadores de servicios turísticos	500	500	100%	200	300	
	Total	**68,500,163**	**68,500,163**	*******		**28,075,787.00**		**420,575,946.78**	**1,498%**			**13,039.00**	**13,000.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En la columna del presupuesto modificado y del gasto, así como en la línea de fuente de financiamiento 1118818 ingresos para un fin específico 2018, está sin contemplar la recaudación del Impuesto sobre Hospedaje ISH del mes de diciembre del 2017 por un importe de $ 4,081,066.76 siendo un total de $ 72,581,229.45.

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13017 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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			39
POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
POTENCIAL	Organizadores de eventos			39
REFERENCIA	Organizadores de eventos			1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	766,075	766,075	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	766,075	766,075	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13017 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a tráves 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.**	**766,075**	**766,075**	**100%**	**Recursos**	**25,675,669.00**	**CONSTANTE**	**1,000,000.00**	**4%**		**Organizadores de eventos**	**39**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	766,075	766,075	100%	Recursos	25,675,669.00	CONSTANTE	1,000,000.00	4%		Organizadores de eventos	39	0	0%	0	0	
	Total	**766,075**	**766,075**	*******		**51,351,338.00**		**2,000,000.00**	**4%**			**78.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13018 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizadores de eventos			32
POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
POTENCIAL	Organizadores de eventos			32
REFERENCIA	Organizadores de eventos			1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
31,027,844	31,457,926	31,457,926	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N4**	**México Próspero**
Tema	**11**	**Sector turístico**
Subtema	**00**	**Sector turístico**
Objetivo	**001**	**Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país.**
Estrategia	**003**	**Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos.**
Línea de Acción	**006**	**Detonar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos productos turísticos, para consolidarlo como el principal mercado nacional.**

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS0 3**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**01**	**Fortalecimiento Industrial**
Subtema	**00**	**Fortalecimiento Industrial**
Objetivo	**02**	**Fortalecer las empresas locales y diversificar sus procesos para generar un mayor alcance de suministro.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	31,457,926	31,457,926	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13018 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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.**	**31,457,926**	**31,457,926**	**100%**	**Recursos**	**24,000,000.00**	**ACUMULADO**	**1,564,094,097.00**	**6,517%**	**La meta se supero gracias a la realizacion un numero mayor de eventos a los programados.**	**Organizadores de eventos**	**32**	**17**	**53%**	**5**	**12**	
C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	31,457,926	31,457,926	100%	Recursos	25,675,669.00	CONSTANTE	0.00	0%		Organizadores de eventos	32	0	0%	0	0	
	Total	**31,457,926**	**31,457,926**	*******		**49,675,669.00**		**1,564,094,097.00**	**3,149%**			**64.00**	**17.00**	**27%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12917 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2016 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			0
OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	2,913,352	2,913,352	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	2,913,352	2,913,352	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12917 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención

PROPÓSITO

Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**2,913,352**	**2,913,352**	**100%**	**Pacientes**	**74,400.00**	**ACUMULADO**	**30,765.00**	**41%**		**Paciente**	**74,400**	**38,348**	**52%**	**19,941**	**18,407**	
C0101	Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.	2,913,352	2,913,352	100%	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	0.00	0%		Paciente	74,400	0	0%	0	0	
	Total	**2,913,352**	**2,913,352**	*******		**148,800.00**		**30,765.00**	**21%**			**148,800.00**	**38,348.00**	**26%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12918 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			0
OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
56,875,510	56,875,510	43,637,024	13,238,485

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	56,875,510	43,637,024	13,238,485
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12918 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**56,875,510**	**43,637,024**	**77%**	**Pacientes**	**74,400.00**	**ACUMULADO**	**69,113.00**	**93%**		**Paciente**	**74,400**	**69,113**	**93%**	**35,939**	**33,174**	
C0101	Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.	56,875,510	43,637,024	77%	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	47,310,595.00	63,590%		Paciente	74,400	0	0%	0	0	
	Total	**56,875,510**	**43,637,024**	**77%**		**148,800.00**		**47,379,708.00**	**31,841%**			**148,800.00**	**69,113.00**	**46%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12817 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FECHAC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2016 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			311
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			110
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			201
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			311

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	27,225,680	27,225,680	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	27,225,680	27,225,680	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12817 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FECHAC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo y participación de las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas en la implementación de proyectos en salud, educación y desempeño institucional mediante acciones apoyadas por el Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas cuentan con recursos económicos para realizar acciones de apoyo a favor de proyectos en salud, educación y desempeño institucional

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 aportados**	**27,225,680**	**27,225,680**	**100%**	**Recursos aportados**	**243,225,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**311**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Recaudación de la contribución extraordinaria del 10% a cargo de los sujetos del impuesto sobre nómina	27,225,680	27,225,680	100%	Recursos aportados	243,225,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Organizaciones de la sociedad civil	311	0	0%	0	0	
	Total	**27,225,680**	**27,225,680**	*******		**486,450,000.00**		**0.00**	**0%**			**622.00**	**0.00**	**0%**			

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 Presup. Modificado vs Gasto
320,388,579	337,050,595	337,050,595	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	337,050,595	337,050,595	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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**	**337,050,595**	**337,050,595**	**100%**	**Recursos económicos otorgados**	**285,964,698.00**	**ACUMULADO**	**40,883,899.81**	**14%**		**Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas**	**130**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $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.	337,050,595	337,050,595	100%	Recursos autorizados	267,393,037.00	ACUMULADO	40,883,899.81	15%		Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130	0	0%	0	0	A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0
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	1,773,731.92	10%		Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130	0	0%	0	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**	**3,653,851.36**	**19%**		**Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas**	**130**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0**
C0201	Validación de recursos ministrados a organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales.			0%	Gasto administrativo	19,145,108.00	ACUMULADO	2,660,597.87	14%	A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130	0	0%	0	0	A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0
C03	**Información veraz, oportuna y accesible otorgada para el manejo de recursos.**			**0%**	**Presupuesto gasto administrativo y operativo**	**4,877,304.00**	**ACUMULADO**	**1,752,458.68**	**36%**		**Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas**	**130**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $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	1,393,402.28	29%	A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas	130	0	0%	0	0	A partir del mes de mayo se detectó que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0
	Total	**337,050,595**	**337,050,595**	*******		**619,954,223.00**		**93,001,841.73**	**15%**			**910.00**	**0.00**	**0%**			

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

514 - FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE

2F04118 / E206T2 FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO BARRANCAS DEL COBRE 2018 / 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, capacitación, asesorías y creditos para las y los prestadores de servicios turisticos en el Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			9
OBJETIVO	Municipios			3
POTENCIAL	Municipios			9
POSTERGADA	Municipios			6

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
495,000	495,000	495,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**2F04118**	**FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO BARRANCAS DEL COBRE 2018**	FEDERAL	0.00	0	495,000	495,000	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

514 - FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE

2F04118 / E206T2 FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO BARRANCAS DEL COBRE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

CONTRIBUIR A FORTALECER EL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA INCREMENTAR DE FORMA SUSTENTABLE LA DERRAMA ECONOMICA DE ESTE SECTOR DEL ESTADO A TRAVES DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO BARRANCAS DEL COBRE, REGISTROS DE AERODROMOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DEL AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA

PROPÓSITO

El fiduciario recibe el recurso financiero para que forme parte del patrimonio fideicomitido

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 FIDUCIARIOS Y FINANCIEROS**	**495,000**	**495,000**	**100%**	**Recursos**	**495,000.00**	**CONSTANTE**	**495,000.00**	**100%**		**Municipios**	**9**	**495,000**	*********	**0**	**0**	**A través de este programa se beneficiaron los municipios de Ocampo, Urique y Bocoyna, mediante del presupuesto aprobado por la Secretaría de Hacienda**
C0101	Elaboración del expediente de la solicitud de recursos de servicios fiduciarios	377,913	377,913	100%	Expedientes	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Municipios	9	1	11%	0	0	
C0102	Supervisión a las instalaciones	117,087	117,087	100%	Supervisión	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Municipios	9	12	133%	0	0	
	Total	**495,000**	**495,000**	*******		**495,013.00**		**495,013.00**	**100%**			**27.00**	**495,013.00**	**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se ejerció el presupuesto aprobado por la Secretaría de Hacienda, para el pago de los Servicios Fidusuarios y la renta del Ejido San Alonso.

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S00918 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	1,619	3,005	4,624
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624
POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa			0
REFERENCIA	Población rural	266,250	251,046	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
348,453,600	276,078,060	276,078,060	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	ESTATAL	17.30	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	**1S00918 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018**	FEDERAL	82.70	0	276,078,060	276,078,060	0

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S00918 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en el incremento del valor de la producción de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales

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 Productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas entregados**	**276,078,060**	**276,078,060**	**100%**	**Proyectos**	**1,896.00**	**ACUMULADO**	**286.00**	**15%**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**4,624**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Paquetes tecnológicos	**27.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**4,624**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción	276,078,060	276,078,060	100%	Actas de entrega - recepción	250.00	ACUMULADO	0.00	0%		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0	
C0102	Supervisión de proyectos autorizados			0%	Supervisión	250.00	ACUMULADO	0.00	0%		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0	
C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)			0%	Solicitudes	1,468.00	ACUMULADO	2,014.00	137%		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0	
C02	**Apoyo a pequeños productores y productoras de las Unidades de Producción con servicios de extensionismo, innovación y capacitación entregados**			**0%**	**Servicio**	**102.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**4,624**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Levantamiento de Actas de Satisfacción del Servicio			0%	Actas de satisfacción	102.00	ACUMULADO	0.00	0%		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0	
C0202	Realización de Pago de servicios			0%	Pagos	102.00	CONSTANTE	0.00	0%		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0	
C0203	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción y dictaminación)			0%	Solicitudes	1,468.00	ACUMULADO	50.00	3%		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0	
C03	**Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas**			**0%**	**Acciones**	**184.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**4,624**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales			0%	Imágenes geoespaciales	31.00	ACUMULADO	0.00	0%		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0	
C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria			0%	Monitoreo	153.00	ACUMULADO	0.00	0%		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0	
C04	**Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados**			**0%**	**Proyectos**	**34.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**4,624**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0%	Proyectos	34.00	ACUMULADO	0.00	0%		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0	
C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0%	Proyectos	34.00	ACUMULADO	0.00	0%		Las y los productores agrícolas, pecuarios, de	4,624	0	0%	0	0	

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S00918 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C04	**Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados**			**Proyectos**	**34.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**4,624**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria		0%	Proyectos	34.00	ACUMULADO	0.00	0%		pesca y acuícolas en el estado Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0
	Total	**276,078,060**	**276,078,060 *******		**6,169.00**		**2,350.00**	**38%**			**73,984.00**	**0.00**	**0%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN- No se tiene registro del producto interno bruto.
PROPOSITO- Aun no existen personas beneficiarias en los programas por motivo de que se estuvieron procesando y capturando las solicitudes recibidas.

C1-Durante este mes no se realizó ningún proyecto porque las solicitudes estaban en etapa de captura.
C0101- No se ha levantado ninguna acta Entrega-Recepción ya que no se ha efectuado ninguna obra.
C0102- Aun no se ha supervisado ningún proyecto ya que no se ha autorizado ninguno.
C0103- se procesaron y capturaron 2014 solicitudes.

C2-Durante este mes no se realizó ningún servicio debido a que durante este mes se recibieron las solicitudes de los extensionistas.
C0201- No se ha levantado ningún acta de satisfacción ya que aun no existen servicios contratados para este ejercicio.
C0202- No existen técnicos contratados.
C0203- Se han procesado 50 solicitudes.

C3- Sin datos.
C4- Sin datos.

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	1,619	3,005	4,624
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624
POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa			0
REFERENCIA	Población rural	266,250	251,046	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	50,381,000	50,381,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	ESTATAL	0.00	0	50,381,000	50,381,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	**1S01718 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en el incremento del valor de la producción de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales

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 Productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas entregados**	**16,575,000**	**16,575,000**	**100%**	**Proyectos**	**1,896.00**	**ACUMULADO**	**3,067.00**	**162%**	**Durante en este mes no hubo movimiento. Además informo al cierre, considerando cancelaciones y reasignaciones, que se logró apoyar a 2,645 productores por un monto total de 80,902,911.00 destinado a diversos apoyos de proyectos productivos.**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**4,624**	**3,067**	**66%**	**0**	**0**	
					Paquetes tecnológicos	**27.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**33%**	**Con motivo al cierre del año 2018 se logró apoyar 9 proyectos por un monto de 126,489.00 beneficiando a 5 productoras y 4 productores.**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**4,624**	**9**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción	16,575,000	16,575,000	100%	Actas de entrega - recepción	250.00	ACUMULADO	359.00	144%	En el mes de diciembre no se tienen datos concretos de las actas levantadas ya que aún tienen tiempo los productores para la adquisición y/o elaboración de obras.	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	359	8%	0	0	
C0102	Supervisión de proyectos autorizados			0%	Supervisión	250.00	ACUMULADO	161.00	64%	En este mes no se reportaron supervisiones de proyectos ya que aun están en proceso las obras y la adquisición de equipo.	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	161	3%	0	0	
C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)			0%	Solicitudes	1,468.00	ACUMULADO	7,728.00	526%	No hubo movimiento en la captura de solicitudes por que la ventanilla se cerró en el mes de marzo. Por lo cual cabe mencionar que existió más demanda que la programada en metas por lo cual informo que variabilidad depende de la confiabilidad de los productores a las instancias gubernamentales.	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	4,226	91%	0	0	
C02	**Apoyo a pequeños productores y productoras de las Unidades de Producción con servicios de extensionismo, innovación y capacitación entregados**	**4,000,000**	**4,000,000**	**100%**	**Servicio**	**102.00**	**CONSTANTE**	**89.00**	**87%**	**Durante este mes estuvieron contratados 85 extensionistas y 4 coordinadores. Durante el ejercicio estuvieron contratados 113 extensionistas y se asignó un monto de apoyo para el pago de estos servicios por 14,832,000.00**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**4,624**	**2,580**	**56%**	**0**	**0**	
C0201	Levantamiento de Actas de Satisfacción del Servicio	4,000,000	4,000,000	100%	Actas de satisfacción	102.00	ACUMULADO	44.00	43%	44 actas en proceso, de los servicios que finalizan en diciembre. Cabe destacar que hubo ampliación de extensionistas para operar 3 meses más en 2019.	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0	
C0202	Realización de Pago de servicios			0%	Pagos	102.00	CONSTANTE	88.00	86%	se realizó la liberación de 88 pagos por un monto de 931,310.48 pesos.	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	85	2%	0	0	
C0203	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción y dictaminación)			0%	Solicitudes	1,468.00	ACUMULADO	140.00	10%	Se recibieron solicitudes hasta el mes de mayo.	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	42	1%	0	0	
C03	**Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas**	**2,600,000**	**2,600,000**	**100%**	**Acciones**	**184.00**	**ACUMULADO**	**31.00**	**17%**	**Durante este mes no se reportaron actividades. Por lo cual es importante mencionar que el programa aún sigue operando, se contempla el cierre del ejercicio al primer trimestre de 2019.**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**4,624**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales	1,300,000	1,300,000	100%	Imágenes geoespaciales	31.00	ACUMULADO	5.00	16%	Sin actividades a reportar.	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0	
C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria	1,300,000	1,300,000	100%	Monitoreo	153.00	ACUMULADO	16.00	10%	Sin actividades a reportar.	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0	
C04	**Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados**	**23,405,000**	**23,405,000**	**100%**	**Proyectos**	**34.00**	**ACUMULADO**	**37.00**	**109%**	**Las metas hasta este mes son 37 proyectos se sanidad e inocuidad apoyados, en donde se destinó un monto de $111,255,000.00 entre aportaciones Estatales y Federales, para el pago de estos proyectos a los comités de sanidad (vegetal, pecuario y acuícola).**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**4,624**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	23,405,000	23,405,000	100%	Proyectos	34.00	ACUMULADO	37.00	109%	Se actualiza el valor en metas de proyectos siendo 37 proyectos los autorizados.	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de	4,624	0	0%	0	0	

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C04	**Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados**	**23,405,000**	**23,405,000**		**Proyectos**	**34.00**	**ACUMULADO**	**37.00**	**109%**	**Las metas hasta este mes son 37 proyectos se sanidad e inocuidad apoyados, en donde se destinó un monto de $111,255,000.00 entre aportaciones Estatales y Federales, para el pago de estos proyectos a los comités de sanidad (vegetal, pecuario y acuícola).**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**4,624**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0%	Proyectos	34.00	ACUMULADO	37.00	109%	37 proyectos de sanidad e inocuidad fueron supervisados y pasados a la autorización.	pesca y acuícolas en el estado Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0
C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0%	Proyectos	34.00	ACUMULADO	37.00	109%	Hasta este mes se validaron 37 proyectos mismos que fueron pasados al siguiente proceso administrativo.	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%	0	0
C05	**Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados**	**1,000,000**	**1,000,000**	**100%**	**Proyectos**	**115.00**	**ACUMULADO**	**60.00**	**52%**	**Hasta el mes de diciembre se han apoyado y pagado 60 proyectos para modernización de embarcaciones menores, siendo destinado un monto de $912,320.00 para este componente.**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**115**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0501	Validación de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores	1,000,000	1,000,000	100%	Solicitudes validadas	115.00	ACUMULADO	60.00	52%	60 Solicitudes has sido validadas y aprobadas para el siguiente paso de pago.	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	115	0	0%	0	0
C0502	Recepción de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores			0%	Solicitudes recibidas	115.00	ACUMULADO	102.00	89%	se recibieron 60 solicitudes de apoyo de productores que desean mejorar su embarcaciones de pesca, mismas que fueron recibidas y se integró el expediente para su validación.	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	115	0	0%	0	0
C06	**Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados**	**701,000**	**701,000**	**100%**	**Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados**	**23.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Sin actividades reportadas este mes. Es importante mencionar que se contempla el cierre definitivo de apoyos para el primer trimestre de 2019.**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**23**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0601	Validación de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural	701,000	701,000	100%	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Validadas	23.00	ACUMULADO	23.00	100%	Sin actividades reportadas este mes.	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	23	23	100%	2	21
C0602	Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural			0%	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas	23.00	ACUMULADO	32.00	139%	Sin actividades reportadas este mes.	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	23	0	0%	0	0
C07	**Incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias entregados**	**2,100,000**	**2,100,000**	**100%**	**Incentivos para adquisición de sementales**	**400.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Sin actividades a reportar este mes. Debido a que la autorización del recurso fue muy cercana al cierre fiscal, este componente aún está en proceso, por lo cual se pretende sea cerrado al primer trimestre de 2019.**	**Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción**	**205**	**0**	**0%**	**0**	**0**
					Arete electrónico para manejo de ganado	**123,328.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Sin actividades a reportar este mes. Debido a que la autorización del recurso fue muy cercana al cierre fiscal, este componente aún está en proceso, por lo cual se pretende sea cerrado al primer trimestre de 2019.**	**Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción**	**500**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0701	Validación de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias	2,100,000	2,100,000	100%	Solicitudes validadas	705.00	ACUMULADO	0.00	0%	Sin actividades a reportar este mes.	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	705	0	0%	0	0
C0702	Recepción de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias			0%	Solicitudes Recibidas	705.00	ACUMULADO	0.00	0%	Sin actividades a reportar este mes.	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	705	0	0%	0	0
	Total	**50,381,000**	**50,381,000**	*******		**131,721.00**		**12,162.00**	**9%**			**76,513.00**	**10,552.00**	**14%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C1- PAQUETE TECNOLOGICO- Con motivo al cierre del año 2018 se logró apoyar 9 proyectos por un monto de 126,489.00 beneficiando a 5 productoras y 4 productores, cabe destacar que no se tiene un impacto visible en la meta debido a que los valores capturados están invertidos con el indicador de proyectos productivos. PROYECTOS PRODUCTIVOS- Durante en este mes no hubo movimiento. Además informo al cierre, considerando cancelaciones y reasignaciones, que se logró apoyar a 2,645 productores por un monto total de 80,902,911.00 destinado a diversos apoyos de proyectos productivos.
C0101- En el mes de diciembre no se tienen datos concretos de las actas levantadas ya que aún tienen tiempo los productores para la adquisición y/o elaboración de obras.

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C0102- En este mes no se reportaron supervisiones de proyectos ya que aun están en proceso las obras y la adquisición de equipo.
C0103- No hubo movimiento en la captura de solicitudes por que la ventanilla se cerró en el mes de marzo. Por lo cual cabe mencionar que existió más demanda que la programada en metas por lo cual informo que variabilidad depende de la confiabilidad de los productores a las instancias gubernamentales.
C2-Durante este mes estuvieron contratados 85 extensionistas y 4 coordinadores. Durante el ejercicio estuvieron contratados 113 extensionistas y se asignó un monto de apoyo para el pago de estos servicios por 14,832,000.00
C0201- 44 actas en proceso, de los servicios que finalizan en diciembre. Cabe destacar que hubo ampliación de extensionistas para operar 3 meses más en 2019.
C0202- se realizó la liberación de 88 pagos por un monto de 931,310.48 pesos.
C0203- Se recibieron solicitudes hasta el mes de mayo.
C03- Durante este mes no se reportaron actividades. Por lo cual es importante mencionar que el programa aún sigue operando, se contempla el cierre del ejercicio al primer trimestre de 2019.
C0301- Sin actividades a reportar.
C0302- Sin actividades a reportar.
C04- Las metas hasta este mes s

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13518 / E207T2 DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Apoyo y fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación en las empresas, instituciones de educación, centros de investigación y personas físicas, mediante financiamiento de proyectos de investigación en la materia.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal			120,746
POTENCIAL	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal			120,415
POSTERGADA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal			120,126
OBJETIVO	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal inscritas en el RENIECYT			289

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
40,000,000	40,000,000	40,000,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**04**	**Ciencia, Tecnología e Innovación**
Subtema	**00**	**Ciencia, Tecnología e Innovación**
Objetivo	**001**	**Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.**
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157818	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	ESTATAL	100.00	0	20,000,000	20,000,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**2E13518**	**DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018**	FEDERAL	0.00	0	20,000,000	20,000,000	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13518 / E207T2 DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al incremento de la competitividad del estado mediante el desarrollo cientifico, tecnológico e innovación, a través de apoyos para proyectos de ciencia, tecnológia e innovación en el estado

PROPÓSITO

Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal inscritas con RENIECYT que generen investigación, desarrollo e innovación en el estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 otorgados para la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el estado.**	**40,000,000**	**40,000,000**	**100%**	**Apoyos económicos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se encuentra en tramites administrativos el pago del proyecto ganador de la primer Convocatoria Chih-2018-01 y en la proxima reunion del Comite Tecnico y de Administracion se dara a conocer los proyectos que se van a apoyar de las convocatorias Chih-2018-02 y Chih-2018-03 los cuales se tiene previsto seras mas de los programados.**	**Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal inscritas en el RENIECYT**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se encuentra en tramites administrativos el pago del proyecto ganador de la primer convocatoria Chih-2018-01 y en la proxima reunión del Comite Técnico y de Administración se dara a conocer los proyectos que se van a apoyar de las Convocatorias Chih-2018-02 y Chih-2018-03 los cuales se tiene previsto seran mas de los programados.**
C0101	Aprobación de las propuestas recibidas, producto de las convocatorias del programa.	27,486,500	27,486,500	100%	Propuesta de proyecto	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	Se recibieron 24 propuestas de proyectos de las 3 Convocatorias expedidas de las cuales ya se encuentra una propuesta aprobada y formalizada de la primer convocatoria Chih-2018-01 estamos en la espera de los resultados de las Convocatorias Chih-2018-02 y Chih-2018-03.	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal inscritas en el RENIECYT	2	1	50%	0	0	Se recibieron 24 propuestas de proyecto de las 3 convocatorias expedidas de las cuales ya se encuentra una propuesta aprobada y formalizada de la primer convocatoria chih-2018-01 estamos en la espera de los resultados de las convocatorias Chih-2018-02 y Chih-2018-03.
C0102	Expedición de las convocatorias que establecen las bases especificas mediante las que concursan las propuestas.	7,511,000	7,511,000	100%	Convocatorias publicadas	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	Se expidieron 3 Convocatorias.	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal inscritas en el RENIECYT	2	1	50%	0	0	Se expidieron 3 convocatorias.
C0103	Elaboración del plan de acción del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado.	5,002,500	5,002,500	100%	Reuniones realizadas	5.00	ACUMULADO	3.00	60%	El Plan de Accion ya se encuentra en ejecucion.	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal inscritas en el RENIECYT	2	1	50%	0	0	El Plan de acción ya se encuentra en ejecución.
	Total	**40,000,000**	**40,000,000**	*******		**11.00**		**7.00**	**64%**			**8.00**	**3.00**	**38%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El Instituto Politécnico Nacional quien fue el ganador de la convocatoria CHIH-2018-01 sera apoyado con un monto de $160,000,000.00 (ciento sesenta millones).
La Comisión de Evaluación reviso las 20 propuestas recibidas por la convocatoria CHIH-2018-02 publicada el 20 de agosto y dará a conocer los ganadores en la próxima reunión del Comité Técnico y de Administración.
Por otro lado se recibió 1 propuesta para la convocatoria CHIH-2018-03 la cual sera por un monto de hasta $5,000,000.00 (Cinco millones).
De nuestra población objetivo que son 289 correspondientes a los registros de Empresas,IES,CI ,inscritas en el RENIECYT siendo estas las que pueden ser beneficiadas, en este mes se mantuvieron los mismos 362 registros del mes de octubre debido a que no ha sido actualizado el sistema por cambios administrativos en el CONACYT.

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M04218 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
804,992	839,602	839,602	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	342,735	342,735	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	3M04218	ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2018	FEDERAL	0.00	0	496,867	496,867	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M04218 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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**	**839,602**	**839,602**	**100%**	**Honorarios**	**12.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**100%**		**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso	839,602	839,602	100%	Recursos	810,000.00	ACUMULADO	810,000.00	100%		Bancos	1	1	100%	0	0	
	Total	**839,602**	**839,602**	*******		**810,012.00**		**810,012.00**	**100%**			**2.00**	**2.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	11,106,656	11,106,656	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	**1S01918 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018**	FEDERAL	0.00	0	6,286,800	6,286,800	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	**1S01918 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018**	FEDERAL	0.00	0	4,819,856	4,819,856	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y restauración, y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad

PROPÓSITO

Los recursos forestales del Estado presentan degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad afectando el beneficio económico de los y las dueños del recurso forestal y la población rural

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 y combate de incendios forestal realizadas**	**10,781,940**	**10,781,940**	**100%**	**Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas**	**132.00**	**ACUMULADO**	**44.00**	**33%**	**Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego. Se cuenta con orden de compra para adquisición de uniformes, y está en elaboración en el departamento jurídico de esta Secretaría el contrato con proveedor, se dio anticipo para la adquisición de rastrillos forestales y se solicitó orden de compra de equipo de protección especial para coordinadores, la adquisición de bomberas se quedó en proceso ya sea por concurrencia o bien licitación pública. Se realizaron trabajos de planeación y el recurso queda para inicio de acciones de la temporada 2019.**	**Dueños y poseedores del recurso forestal**	**58,374**	**58,374**	**100%**	**8,756**	**49,618**	**Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego. Se cuenta con orden de compra para adquisición de uniformes, y está en elaboración en el departamento jurídico de esta Secretaría el contrato con proveedor, se dio anticipo para la adquisición de rastrillos forestales y se solicitó orden de compra de equipo de protección especial para coordinadores, la adquisición de bomberas se quedó en proceso ya sea por concurrencia o bien licitación pública. Se realizaron trabajos de planeación y el recurso queda para inicio de acciones de la temporada 2019.**
C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales	7,288,410	7,288,410	100%	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas	42.00	ACUMULADO	44.00	105%	Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego	Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	58,374	100%	8,756	49,618	Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego
C0102	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	3,000,600	3,000,600	100%	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales comprados	87.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se cuenta con orden de compra para adquisición de uniformes, y está en elaboración en el departamento jurídico de esta Secretaría el contrato con proveedor, se dio anticipo para la adquisición de rastrillos forestales y se solicitó orden de compra de equipo de protección especial para coordinadores, la adquisición de bomberas se quedó en proceso ya sea por concurrencia o bien licitación pública	Dueños y poseedores del recurso forestal	344	0	0%	0	0	Se cuenta con orden de compra para adquisición de uniformes, y está en elaboración en el departamento jurídico de esta Secretaría el contrato con proveedor, se dio anticipo para la adquisición de rastrillos forestales y se solicitó orden de compra de equipo de protección especial para coordinadores, la adquisición de bomberas se quedó en proceso ya sea por concurrencia o bien licitación pública
C0103	Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales	492,930	492,930	100%	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se realizaron trabajos de planeación y el recurso queda para inicio de acciones de la temporada 2019	Dueños y poseedores del recurso forestal	650	0	0%	0	0	Se realizaron trabajos de planeación y el recurso queda para inicio de acciones de la temporada 2019
C02	**Proyectos de Restauración forestal apoyados**	**324,716**	**324,716**	**100%**	**Proyectos de restauración forestal realizados**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se contó con recurso para operar el programa.**	**Dueños y poseedores del recurso forestal**	**58,374**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se contó con recurso para operar el programa.**
C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales			0%	Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	12,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar el programa.	Dueños y poseedores del recurso forestal	390	0	0%	0	0	No se contó con recurso para operar el programa.
C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal	324,716	324,716	100%	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	200,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se cont con recurso para operar el programa	Dueños y poseedores del recurso forestal	180,000	0	0%	0	0	No se contó con recurso para operar el programa.
C03	**Proyectos de Restauración forestal apoyados**			**0%**	**Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados**	**93.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se contó con recurso para operar el programa.**	**Dueños y poseedores del recurso forestal**	**11,800**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se contó con recurso para operar el programa.**
C0301	Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria			0%	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria apoyados	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar el programa.	Dueños y poseedores del recurso forestal	5,000	0	0%	0	0	No se contó con recurso para operar el programa.
C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones comerciales forestales			0%	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas	600.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar el programa.	Dueños y poseedores del recurso forestal	1,800	0	0%	0	0	No se contó con recurso para operar el programa.
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	2,200.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar el programa.	Dueños y poseedores del recurso forestal	5,000	0	0%	0	0	No se contó con recurso para operar el programa.
C04	**Acciones de Rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, Inspección y Vigilancia forestal realizados**			**0%**	**Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal realizadas**	**41.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se contó con recurso para operar el programa.**	**Dueños y poseedores del recurso forestal**	**58,374**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se contó con recurso para operar el programa.**
C0401	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal			0%	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	29.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar el programa.	Dueños y poseedores del recurso forestal	29	0	0%	0	0	No se contó con recurso para operar el programa
C0402	Operativos de inspección y vigilancia forestal			0%	Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	12.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar el programa.	Dueños y poseedores del recurso forestal	58,374	0	0%	0	0	No se contó con recurso para operar el programa.
	Total	**11,106,656**	**11,106,656**	*******		**215,253.00**		**88.00**	**0%**			**496,883.00**	**116,748.00**	**24%**			

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego; C0102: Se cuenta con orden de compra para adquisición de uniformes, y está en elaboración en el departamento jurídico de esta Secretaría el contrato con proveedor, se dio anticipo para la adquisición de rastrillos forestales y se solicitó orden de compra de equipo de protección especial para coordinadores, la adquisición de bomberas se quedó en proceso ya sea por concurrencia o bien licitación pública; C0103: Se realizaron trabajos de planeación y el recurso queda para inicio de acciones de la temporada 2019.C02, C03, C04: No se contó con recurso para operar el programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

2E03818 / E101T2 ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	1,752,275	1,804,299	3,556,574
OBJETIVO	Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen	4,733	4,655	9,388
POTENCIAL	Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen	4,733	4,655	9,388
POSTERGADA	Población del estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
25,000,000	25,000,000	25,000,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	-25,000,000	-25,000,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	50,000,000	50,000,000	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

2E03818 / E101T2 ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a que niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen permanezcan integrados al núcleo social y crezcan en una perspectiva de vida útil a la misma sociedad mediante el otorgamiento de apoyos integrales con perspectiva social.

PROPÓSITO

Las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen reciben apoyos integrales con perspectiva social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**25,000,000**	**25,000,000**	**100%**	**Apoyos integrales otorgados**	**76,214.00**	**ACUMULADO**	**48,251.00**	**63%**		**Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen**	**9,388**	**27,615**	**294%**	**15,007**	**12,608**	**LAS PERSONAS BENEFICIARIAS ESTAN MAL CONTABILIZADAS, LA CIFRA CORRECTA SON 10, 509, HOMBRES 5,327, MUJERES 5182, QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS EXISTENTE. PORCENTAJE DE AVANCE 112%**
C0101	Otorgamiento de apoyos integrales con perspectiva social.	25,000,000	25,000,000	100%	Apoyos médicos otorgados	50.00	ACUMULADO	629.00	1,258%	EL AVANCE ARRIBA DEL 600 PORCIENTO SE DEBE A LA REALIZACION DE APOYO DE LENTES A BENEFICIARIOS DE IMPLEMENTACION EXTRAORDINARIA POSTERIOR A LA ESTIMACION DE LA META	Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen	9,388	156	2%	84	72	LAS PERSONAS BENEFICIARIAS ESTAN MAL CONTABILIZADAS, LA CIFRA CORRECTA SON 10, 509, HOMBRES 5,327, MUJERES 5182, QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS EXISTENTE. PORCENTAJE DE AVANCE 112%
					Apoyos educativos otorgados	28,164.00	ACUMULADO	28,056.00	100%		Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen	9,388	25,440	271%	12,951	12,489	LAS PERSONAS BENEFICIARIAS ESTAN MAL CONTABILIZADAS, LA CIFRA CORRECTA SON 10, 509, HOMBRES 5,327, MUJERES 5182, QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS EXISTENTE. PORCENTAJE DE AVANCE 112%
					Apoyos asistenciales otorgados	48,000.00	ACUMULADO	19,566.00	41%		Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen	9,388	2,019	22%	1,972	47	LAS PERSONAS BENEFICIARIAS ESTAN MAL CONTABILIZADAS, LA CIFRA CORRECTA SON 10, 509, HOMBRES 5,327, MUJERES 5182, QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS EXISTENTE. PORCENTAJE DE AVANCE 112%
	Total	**25,000,000**	**25,000,000**	*******		**152,428.00**		**96,502.00**	**63%**			**37,552.00**	**55,230.00**	**147%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13117 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribución correspondiente al cargo del impuesto sobre nómina, para llevar las acciones, programas y proyectos encaminados a fomentar y promover la comercialización y difusión de los bienes que se producen y los servicios que se presentan localmente.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			1
OBJETIVO	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			1
POSTERGADA	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			0
POTENCIAL	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	13,600,072	13,600,072	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	13,600,072	13,600,072	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13117 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

El Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana cuenta con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 la competitividad y seguridad ciudadana aportados**	**13,600,072**	**13,600,072**	**100%**	**Recursos aportados**	**121,612,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por las y los empresarios	13,600,072	13,600,072	100%	Empresarios	1,000.00	CONSTANTE	0.00	0%		Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana	1	0	0%	0	0	
	Total	**13,600,072**	**13,600,072**	*******		**121,613,500.00**		**0.00**	**0%**			**2.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos			1
POSTERGADA	Ciudadanos			0
POTENCIAL	Ciudadanos			1
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
160,194,290	168,521,951	168,521,951	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	0	168,521,951	168,521,951	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**168,521,951**	**168,521,951**	**100%**	**Recaudaciones**	**0.05**	**CONSTANTE**	**0.05**	**100%**	**Recaudación del .05 de la base del impuesto sobre nómina - contribución extraordinaria- Los datos no concuerdan con los reflejados en la MIR derivado a que son unidades de medida diferentes. En el 2019 se modificarán**	**Ciudadanos**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	**Se reprogramará la unidad de medida en el 2019.**
C0101	Existe una alta incidencia delictiva	168,521,951	168,521,951	100%	Recaudaciones	0.05	CONSTANTE	0.05	100%	Recaudación del .05 de la base del impuesto sobre nómina - contribución extraordinaria- Los datos no concuerdan con los reflejados en la MIR derivado a que son unidades de medida diferentes. En el 2019 se modificarán	Ciudadanos	1	1	100%	0	0	Se reprogramará la unidad de medida en el 2019.
	Total	**168,521,951**	**168,521,951**	*******		**0.10**		**0.10**	**100%**			**2.00**	**2.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

.

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E13318 / E101T2 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2018 / 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 la comunidad 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 Presup. Modificado vs Gasto
12,000,000	12,000,000	12,000,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	2E13318	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2018	FEDERAL	0.00	0	12,000,000	12,000,000	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E13318 / E101T2 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad indígena de Bosques de San Elias - Repechique, mediante la asignación de recursos financieros para proyectos integrales

PROPÓSITO

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**	**13,000,000.00**	**ACUMULADO**	**2,975,000.00**	**23%**		**Personas**	**500**	**50**	**10%**	**22**	**28**	**Se otorgo el apoyo mensual correspondiente a 45 personas.**
C0101	Validación de proyectos	12,000,000	12,000,000	100%	Proyectos	10.00	ACUMULADO	4.00	40%		Personas	500	50	10%	22	28	
C0102	Análisis económico de proyectos			0%	Proyectos	10.00	ACUMULADO	4.00	40%		Personas	500	50	10%	22	28	
	Total	**12,000,000**	**12,000,000**	*******		**13,000,020.00**		**2,975,008.00**	**23%**			**1,500.00**	**150.00**	**10%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el periodo que se reporta, solo se entrego el apoyo correspondiente mensual a 45 personas por concepto de Indemnización de Adultos mayores y personas con alguna discapacidad.

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14918 / E403T2 FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
50,000,000	18,184,000	18,184,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	18,184,000	18,184,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14918 / E403T2 FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**2,000,000**	**2,000,000**	**100%**	**Recursos ejercidos en medida de asistencia y atención**	**6,000,100.00**	**ACUMULADO**	**7,180,641.80**	**120%**		**Víctimas del delito**	**1,650**	**2,732**	**166%**	**1,595**	**1,137**	
C0101	Otorgamiento de medidas de asistencia y atención a las Víctimas			0%	Apoyos otorgados para medidas de asistencia y atención	1,450.00	ACUMULADO	2,732.00	188%		Víctimas del delito	1,450	2,732	188%	1,595	1,137	
C0102	Otorgamiento de reembolsos de medidas de ayuda, asistencia y atención a Víctimas			0%	Victimas a las que se les autoriza el reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención por parte de la ceave	100.00	ACUMULADO	18.00	18%		Víctimas del delito	100	18	18%	6	12	
					Víctimas que son dictaminadas de manera favorable	100.00	ACUMULADO	18.00	18%		Víctimas del delito	100	18	18%	6	12	
C0103	Otorgamiento de medidas de asistencia y atención mediante el Fondo de Ayuda Emergente	2,000,000	2,000,000	100%	Recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención emergente	16,653,900.00	ACUMULADO	7,180,642.00	43%		Víctimas del delito	100	2,732	2,732%	1,595	1,137	EL AVANCE ARRIBA DEL 2,000% SE DEBE A QUE LA META DE BENEFICIARIOS SE ESTIMÓ CON UN MÍNIMO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, PARA INICIO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
					Eventos en los que se ha recurrido al fondo de ayuda emergente	100.00	ACUMULADO	2,732.00	2,732%	EL AVANCE ARRIBA DEL 2,000% SE DEBE A QUE LA META DE BENEFICIARIOS SE ESTIMÓ CON UN MÍNIMO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, PARA INICIO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA	Víctimas del delito	100	2,732	2,732%	1,595	1,137	EL AVANCE ARRIBA DEL 2,000% SE DEBE A QUE LA META SE ESTIMÓ CON UN MÍNIMO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, PARA INICIO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
C02	**Compensaciones otorgadas a las Víctimas del delito ingresadas en el Registro Estatal de Víctimas**	**16,184,000**	**16,184,000**	**100%**	**Víctimas del delito a las que se entrega compensación**	**281.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONFORMÓ EN TIEMPO Y FORMA EL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR PARA LAS COMPENSACIONES A VÍTIMAS DEL DELITO**	**Víctimas del delito**	**281**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONFORMÓ EN TIEMPO Y FORMA EL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR PARA LAS COMPENSACIONES A VÍTIMAS DEL DELITO**
C0201	Otorgamiento de compensaciones a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales.			0%	Víctimas de violaciones a derechos humanos por las autoridades estatales a las que se autoriza una compensación por parte de la CEAVE	60.00	ACUMULADO	0.00	0%	EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONFORMÓ EN TIEMPO Y FORMA EL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR PARA LAS COMPENSACIONES A VÍTIMAS DEL DELITO	Víctimas del delito	60	0	0%	0	0	EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONFORMÓ EN TIEMPO Y FORMA EL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR PARA LAS COMPENSACIONES A VÍTIMAS DEL DELITO
					Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal a las que se autoriza una compensación subsidiaria	60.00	ACUMULADO	0.00	0%	EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONFORMÓ EN TIEMPO Y FORMA EL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR PARA LAS COMPENSACIONES A VÍTIMAS DEL DELITO	Víctimas del delito	60	0	0%	0	0	EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONFORMÓ EN TIEMPO Y FORMA EL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR PARA LAS COMPENSACIONES A VÍTIMAS DEL DELITO
C0202	Otorgamiento de compensaciones subsidiarias a las Víctimas de delitos considerados graves en Territorio Estatal.	16,184,000	16,184,000	100%	Víctimas de delitos considerados graves en territorio estatal que solicitan compensación subsidiaria	221.00	ACUMULADO	0.00	0%	EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONFORMÓ EN TIEMPO Y FORMA EL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR PARA LAS COMPENSACIONES A VÍTIMAS DEL DELITO	Víctimas del delito	221	0	0%	0	0	EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONFORMÓ EN TIEMPO Y FORMA EL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR PARA LAS COMPENSACIONES A VÍTIMAS DEL DELITO
					Víctimas de delitos considerados graves en el territorio estatal que son dictaminadas de manera favorable	221.00	ACUMULADO	0.00	0%	EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONFORMÓ EN TIEMPO Y FORMA EL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR PARA LAS COMPENSACIONES A VÍTIMAS DEL DELITO	Víctimas del delito	221	0	0%	0	0	EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES 0, DEBIDO A QUE NO SE CONFORMÓ EN TIEMPO Y FORMA EL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR PARA LAS COMPENSACIONES A VÍTIMAS DEL DELITO
	Total	**18,184,000**	**18,184,000**	*******		**22,656,593.00**		**14,366,783.80**	**63%**			**4,343.00**	**10,964.00**	**252%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 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
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 Presup. Modificado vs Gasto
0	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JUAREZ (ITCJ)

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / 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**			**0%**	**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			0%	Convenios	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	7,319	0	0%	0	0	
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	7,319	0	0%	0	0	
	Total			**0%**		**3.00**		**0.00**	**0%**			**21,957.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04218 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad de los servicios de educación básica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y prespectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos del subsistema federal	251,229	246,346	497,575
POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	304,059	319,708	623,767
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	304,059	319,708	623,767
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes	52,830	73,362	126,192

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,164,256,453	1,230,038,554	1,136,018,696	94,019,858

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**ET**	**México con Educación de Calidad**
Subtema	**00**	**México con Educación de Calidad**
Objetivo	**000**	**México con Educación de Calidad**
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	0	
Tema	**01**	**Educación de calidad para todos**
Subtema	**00**	**Educación de calidad para todos**
Objetivo	**01**	**Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.04	6,802,846	40,769,022	20,776,035	19,992,987
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	**2E04217**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017**	FEDERAL	0.00	0	66,593,126	66,593,126	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E04218**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,122,676,406	1,048,649,535	74,026,871
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018			FEDERAL	99.96	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04218 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas que cursan educación básica atendiendo su desarrollo integral, mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar.

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos del subsistema federal transferido concluyen la educación básica escolarizada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**1,108,113,365**	**1,035,190,233**	**93%**	**Alumnas y alumnos**	**497,575.00**	**CONSTANTE**	**491,513.00**	**99%**		**Alumnas y alumnos de nivel básico**	**497,575**	**491,513**	**99%**	**243,395**	**248,118**	**ESTADÍSTICA 2018-2019**
C0101	Organización, coordinación y desarrollo de los concursos y eventos deportivos.	406,745,458	380,692,546	94%	Niñas y niños	316,000.00	CONSTANTE	312,706.00	99%	LA CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERÍA DE SER ACUMULABLE. EL VALOR CORRECTO ACUMULADO ES EL QUE SE PRESENTA	Niños y niñas	316,000	312,706	99%	158,590	154,116	LA CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERÍA DE SER ACUMULABLE. EL VALOR CORRECTO ACUMULADO ES EL QUE SE PRESENTA
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.	584,376,052	546,131,662	93%	Madres y padres de familia	9,025.00	CONSTANTE	8,678.00	96%	INFORMACIN CORRESPONDIENTE AL NUEVO CICLO ESCOLAR 2018-2019	Niños y niñas	9,421	7,504	80%	3,725	3,779	INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ESTADÍSTICA 2018-2019
C0103	Atención de los hijos e hijas de madres trabajadoras del subsistema federalizado a través del servicio pedagógico y asistencial.	116,991,855	108,366,025	93%	Niñas y niños	1,672.00	CONSTANTE	1,421.00	85%		Personal docente y de apoyo	383	379	99%	324	55	POR TERMINACIÓN DE INTERINATOS Y POR PASAR A OTRO EMPLEO.
C02	**Estrategias para el aprendizaje mejoradas.**	**121,925,189**	**100,828,463**	**83%**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**285,880.00**	**CONSTANTE**	**282,126.00**	**99%**	**ALUMNAS Y ALUMNOS DE PRIMARIA**	**Alumnos y alumnas de primaria**	**285,880**	**282,126**	**99%**	**139,376**	**142,750**	
					Alumnos y alumnas de secundaria	**108,633.00**	**CONSTANTE**	**105,549.00**	**97%**		**Alumnos y alumnas de secundaria**	**108,633**	**105,549**	**97%**	**56,551**	**48,998**	
C0201	Adquisición de libros de texto para alumnos y alumnas de educación secundaria.	108,428,005	89,686,569	83%	Pesos	13,091,077.26	ACUMULADO	17,469,557.43	133%	LA COMPRA SE EFECTUÓ EN MES ANTERIOR. PARA LA META PROGRAMADA SE CONSIDERO EL PRESUPUESTO DE LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS ASI COMO LOS ARRENDAMIENTOS DE LAS BODEGAS DE LIBROS EN LAS REGIONES. LA META SOLO PARA LA COMPRA ES $4,800,000.	Escuelas	4,900	4,928	101%	0	0	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA ACUMULA EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE; YA SE CUMPLIÓ LA META DESDE EL MES ANTERIOR, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
C0202	Atención de mantenimiento y preservación de planteles escolares de educación básica.	4,203,821	2,454,265	58%	Solicitudes realizadas	380.00	ACUMULADO	386.00	102%		Escuela Federal transferido	16	7	44%	0	0	LA DEMANDA PARA LA FUNDACIÓN DE NUEVAS ESCUELAS ESTÁ EN DECREMENTO, POR LO QUE NO HUBO AVANCE EN ESTE MES.
C0203	Acciones de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido.	9,293,363	8,687,630	93%	Acciones realizadas	10,500.00	ACUMULADO	25,074.00	239%	SE SOLICITÓ VÍA REPROGRAMACIÓN CAMBIAR LA META A 27,570 ACCIONES	Alumnas y alumnos del subsistema federal	126,759	147,609	116%	73,136	74,473	SE SOLICITÓ VÍA REPROGRAMACIÓN CAMBIAR LA META A 150,086 ALUMNAS Y ALUMNOS.
	Total	**1,230,038,554**	**1,136,018,696**	**92%**		**14,320,742.26**		**18,697,010.43**	**131%**			**1,349,567.00**	**1,352,321.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SE SOLICITÓ UNA REPROGRAMACIÓN DEL VALOR PROGRAMADO DEL C0203 A 27,570 ACCIONES REALIZADAS Y DE SUS BENEFICIARIOS A 150,086 ALUMNAS Y ALUMNOS PERO NO SE VE REFLEJADO EL CAMBIO EN EL PRESENTE REPORTE.

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04318 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años	246,346	251,229	497,575
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes			0
POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	246,346	251,229	497,575
REFERENCIA	Población	403,858	424,568	828,426

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
9,539,819,958	9,788,615,783	9,199,937,959	588,677,825

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**ET**	**México con Educación de Calidad**
Subtema	**00**	**México con Educación de Calidad**
Objetivo	**000**	**México con Educación de Calidad**
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	0	
Tema	**01**	**Educación de calidad para todos**
Subtema	**00**	**Educación de calidad para todos**
Objetivo	**01**	**Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	416,975	0	416,975
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.03	0	51,840,946	40,494,782	11,346,164
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	**2E04317**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2017**	FEDERAL	0.00	0	548,108,556	548,108,556	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E04318**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	9,188,249,306	8,611,334,621	576,914,685
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018			FEDERAL	99.97	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04318 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y adolescencia

PROPÓSITO

Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años del estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 de 3 a 5 años de preescolar en escuelas federal transferido con servicio educativo otorgado.**	**1,451,573,379**	**1,359,687,565**	**94%**	**Alumnas y alumnos**	**70,887.00**	**CONSTANTE**	**71,026.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas de preescolar**	**70,887**	**71,026**	**100%**	**35,552**	**35,474**	
C0101	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar general federal transferido	1,370,880,360	1,283,675,925	94%	Pesos	1,399,331,456.00	ACUMULADO	1,370,160,948.86	98%	El dinero corresponde a la suma de el gasto operativo y servicios personales	Alumnos y alumnas de preescolar	1,683	2,071	123%	814	1,257	
					Pesos	1,399,207,656.00	ACUMULADO	1,370,160,948.86	98%	El dinero corresponde a la suma de el gasto operativo y servicios personales	Escuelas	1,599	1,599	100%	0	0	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA ACUMULA EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE; DEBIDO A UNA REDUCCION DE PRESUPUESTO SOLO SE BENEFICIARON 1,259 ESCUELAS EN ESTE PERIODO, AL CAPTURAR EN FEBRERO UNA CANTIDAD INCORRECTA (1,599), EL AVANCE SE REPORTA EN CERO PARA ESTE MES.
C0102	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar indígena federal transferido.	80,693,020	76,011,639	94%	Pesos	93,640,609.00	ACUMULADO	80,689,868.00	86%	No se ejercio gasto operativo para el mes de diciembre. El dinero corresponde a la suma de el gasto operativo y servicios personales	Alumnos y alumnas de preescolar indígena	4,563	27,060	593%	13,095	13,965	Ya que no hay opción para definir la clasificación de los beneficiarios y debido a que el valor, que debe ser constante; ya se cumplio la meta, por lo tanto el avance se reporta en cero de acuerdo a las instrucciones recibidas por parte de la S.H
C02	**Niños y niñas de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido con servicio educativo otorgado**	**4,785,075,760**	**4,497,872,411**	**94%**	**Alumnas y alumnos**	**292,602.00**	**CONSTANTE**	**266,675.00**	**91%**		**Alumnas y alumnos**	**292,602**	**266,675**	**91%**	**131,060**	**135,615**	
C0201	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria general federal transferido.	4,377,558,603	4,114,946,537	94%	Pesos	4,487,343,358.95	ACUMULADO	4,376,206,079.00	98%	El dinero corresponde a la suma de el gasto operativo y servicios personales	Escuelas	2,737	1,051	38%	0	0	SE REALIZO UNA REDUCCION DE PRESUPUESTO RAZON POR LA CUAL SE BENEFICIARON UN NUMERO MENOR DE ESCUELAS EN ESTE PERIODO.
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	4,376,206,079.00	98%	El dinero corresponde a la suma de el gasto operativo y servicios personales	Alumnas y alumnos	5,292	6,235	118%	2,449	3,786	
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	4,376,206,079.00	98%	El dinero corresponde a la suma de el gasto operativo y servicios personales	Alumnas y alumnos	73,730	55,138	75%	27,398	27,740	SE CUMPLIO LA META EN EL MES DE AGOSTO
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	4,376,206,079.00	98%	El dinero corresponde a la suma de el gasto operativo y servicios personales	Alumnas y alumnos	45,470	270,658	595%	133,034	137,624	Ya que no hay opción para definir la clasificación de los beneficiarios y debido a que el valor, que debe ser constante; ya se cumplio la meta, por lo tanto el avance se reporta en cero de acuerdo a las instrucciones recibidas por parte de la S.H
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	4,376,206,079.36	98%	El dinero corresponde a la suma de el gasto operativo y servicios personales	Niñas, niños y adolescentes	172,296	320,934	186%	158,490	162,444	Ya que no hay opción para definir la clasificación de los beneficiarios y debido a que el valor, que debe ser constante; ya se cumplio la meta, por lo tanto el avance se reporta en cero de acuerdo a las instrucciones recibidas por parte de la S.H
					Pesos	4,487,142,235.00	ACUMULADO	4,376,206,079.36	98%	El dinero corresponde a la suma de el gasto operativo y servicios personales	Escuelas	1,128	3,757	333%	0	0	Ya que no hay opción para definir la clasificación de los beneficiarios y debido a que el valor, que debe ser constante; ya se cumplio la meta, por lo tanto el avance se reporta en cero de acuerdo a las instrucciones recibidas por parte de la S.H
C0202	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria indígena federal transferido	407,517,157	382,925,874	94%	Pesos	429,998,756.00	ACUMULADO	407,343,001.24	95%	El dinero corresponde a la suma de el gasto operativo y servicios personales	Alumnos y alumnas de primaria indígena	20,147	119,140	591%	58,296	60,844	Ya que no hay opción para definir la clasificación de los beneficiarios y debido a que el valor, que debe ser constante; ya se cumplio la meta, por lo tanto el avance se reporta en cero de acuerdo a las instrucciones recibidas por parte de la S.H
C03	**Adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido con servicio educativo otorgado**	**3,551,966,644**	**3,342,377,983**	**94%**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**131,088.00**	**CONSTANTE**	**128,700.00**	**98%**		**Alumnos y alumnas de secundaria**	**131,088**	**128,700**	**98%**	**64,552**	**64,148**	
C0301	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria general federal transferido.	1,469,493,000	1,382,404,796	94%	Alumnos y alumnas de secundaria general	58,287.00	CONSTANTE	56,770.00	97%		Alumnos y alumnas de secundaria general	3,440	3,897	113%	1,470	2,427	
C0302	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria técnica federal transferido	1,806,878,452	1,700,267,481	94%	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	64,881.00	CONSTANTE	63,227.00	97%		Alumnos y alumnas de secundaria técnica	64,881	63,227	97%	31,558	31,669	
					Alumnos y alumnas de secundaria técnica	64,881.00	CONSTANTE	63,227.00	97%		Escuelas	874	450	51%	0	0	SE REALIZO UNA REDUCCION DE PRESUPUESTO RAZON POR LA CUAL SE BENEFICIARON UN NUMERO MENOR DE ESCUELAS EN ESTE PERIODO.
C0303	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operacion del nivel telesecundaria federal transferido	275,595,192	259,705,707	94%	Alumnos y alumnas de telesecundaria	7,920.00	CONSTANTE	8,703.00	110%		Alumnos y alumnas de telesecundaria	7,920	8,703	110%	4,352	4,351	
	Total	**9,788,615,783**	**9,199,937,959**	**94%**		**30,245,923,556.95**		**29,486,249,569.68**	**97%**			**900,337.00**	**1,350,321.00**	**150%**			

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04318 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el C0101,C0102,C0201 Y C0202 el valor logrado es la suma de el gasto operativo y servicios personales.
Ya que no hay opción para definir la clasificación de los beneficiarios y debido e que el valor, que debe ser constante; ya se cumplio la meta, por lo tanto el avance se reporta en cero de acuerdo a las instrucciones recibidas por parte de la S.H.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14318 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Incrementar las oportunidades de ingreso, permanecia y egreso, de las y los alumnos en el nivel licenciatura y posgrados en materia educativa, brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	5,251	1,187	6,438
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	560	40	600
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,380	140	1,520
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años	820	100	920

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
136,258,356	164,004,677	150,009,598	13,995,079

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**ET**	**México con Educación de Calidad**
Subtema	**00**	**México con Educación de Calidad**
Objetivo	**000**	**México con Educación de Calidad**
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	0	
Tema	**01**	**Educación de calidad para todos**
Subtema	**00**	**Educación de calidad para todos**
Objetivo	**01**	**Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y de**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	16,062,192	10,451,302	5,610,891
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	**2E14317**	**SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2017**	FEDERAL	0.00	0	6,327,141	6,327,141	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E14318**	**SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	141,615,344	133,231,155	8,384,189
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14318 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Asegurar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente que garantice el acceso, permanencia y egreso.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de 18 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**107,344,062**	**96,098,191**	**90%**	**Alumnas y alumnos**	**269.00**	**CONSTANTE**	**246.00**	**91%**	**EL DATO DE LAS Y LOS ALUMNOS ACEPTADOS SE PROPORCIONA EN EL MES DE AGOSTO PERO COMO EL DATO ES CONSTANTE SE CAPTURA EN ESTE MES**	**Alumnas y alumnos**	**269**	**246**	**91%**	**229**	**17**	**EL DATO DE LAS Y LOS ALUMNOS ACEPTADOS SE PROPORCIONA EN EL MES DE AGOSTO PERO COMO EL DATO ES CONSTANTE SE CAPTURA EN ESTE MES**
C0101	Atención de alumnas en la Normal Rural con servicio educativo y asistencial.	71,227,029	62,295,460	87%	Pesos	76,961,304.00	ACUMULADO	71,227,008.59	93%	ESTE IMPORTE CORRESPONDE AL GASTO OPERATIVO Y SERVICIOS PERSONALES	Alumnas	465	2,804	603%	2,804	0	Ya que no hay opción para definir la clasificación de los beneficiarios y debido a que el sistema nos está acumulando el valor, que debe ser constante; ya se cumplió la meta, por lo tanto el avance se reporta en cero de acuerdo a instrucciones recibidas por parte de la S. H.
C0102	Atención con servicio educativo en la normal general	36,117,033	33,802,732	94%	Pesos	37,109,638.00	ACUMULADO	36,117,029.97	97%	ESTE IMPORTE CORRESPONDE AL GASTO OPERATIVO Y SERVICIOS PERSONALES	Alumnas y alumnos	378	2,200	582%	1,740	460	Ya que no hay opción para definir la clasificación de los beneficiarios y debido a que el sistema nos está acumulando el valor, que debe ser constante; ya se cumplió la meta, por lo tanto el avance se reporta en cero de acuerdo a instrucciones recibidas por parte de la S. H.
C02	**Servicio de formación, capacitación y actualización otorgado.**	**22,300,552**	**21,538,305**	**97%**	**Docente**	**150.00**	**CONSTANTE**	**165.00**	**110%**		**Docentes**	**150**	**165**	**110%**	**92**	**73**	
C0201	Atención y gestión de los diversos procesos administrativos del personal adscrito a las instituciones derivados de prestaciones, promociones, ingresos, bajas o cualquier cambio en su situación laboral.	22,300,552	21,538,305	97%	Docente	59.00	CONSTANTE	59.00	100%		Docentes	59	59	100%	31	28	
C03	**Las y los docentes con educación de posgrado otorgada.**	**34,360,063**	**32,373,102**	**94%**	**Alumnas y alumnos**	**40.00**	**ACUMULADO**	**38.00**	**95%**	**EN ESTE MES NO HAY ALUMNAS Y ALUMNOS EGRESADOS COMO EL DATO ES ACUMULADO SE REALIZA ESTA OBSERVACION**	**Alumnas y alumnos**	**40**	**38**	**95%**	**27**	**11**	**EN ESTE MES NO HAY ALUMNAS Y ALUMNOS EGRESADOS, COMO EL DATO ES ACUMULADO SE REALIZA ESTA OBSERVACIÓN**
C0301	Atención a los docentes mediante la oferta de posgrado.	34,360,063	32,373,102	94%	Alumnas y alumnos	51.00	ACUMULADO	83.00	163%	EN ESTE MES NO HAY INGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS COMO EL DATO ES ACUMULADO SE REALIZA ESTA OBSERVACION	Alumnas y alumnos	51	83	163%	61	22	Ya que no hay opción para definir la clasificación de los beneficiarios y debido a que el sistema nos está acumulando el valor, que debe ser constante; ya se cumplió la meta, por lo tanto el avance se reporta en cero de acuerdo a instrucciones recibidas por parte de la S. H.
	Total	**164,004,677**	**150,009,598**	**91%**		**114,071,511.00**		**107,344,629.56**	**94%**			**1,412.00**	**5,595.00**	**396%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CUANDO SE REALIZA SE REALIZA LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS, ESTAS SON PROYECCIONES; LOS AVANCES Y LOGROS SON EL DATO REAL, LOS CUALES SE SUSTENTAN CON LA ESTADÍSTICA OFICIAL O CON LOS REGISTROS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS .

LOS DATOS CAPTURADOS DE ALUMNAS Y ALUMNOS CORRESPONDEN A LA ESTADÍSTICA OFICIAL 2017-2018 YA QUE LA QUE CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2018-2019 AÚN NO SE OFICIALIZA.

C0101 EL DINERO CORRESPONDE AL GASTO OPERATIVO Y SERVICIOS PERSONALES

C0102 EL DINERO CORRESPONDE AL GASTO OPERATIVO Y SERVICIOS PERSONALES

C0301 EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA INICIO CON OTRA MODALIDAD POR LO CUAL EL NUMERO DE ALUMNAS Y ALUMNOS ACEPTADOS SE ELEVO

EN EL AVANCE DE BENEFICIARIOS EL % EN EL C0101, C0102, C0301 ES ERRÓNEO DEBIDO A QUE EL SISTEMA SEGUN LA CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES (ACUMULADO) LO TOMA COMO REFERENCIA POR ESO EL PORCENTAJE ESTA ELEVADO.

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14418 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la eficacia en la gestión de los servicios administrativos para la operación de un sistema educativo con calidad y eficiencia a través de la planeación, evaluación, control y rendición de cuentas, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado			3,232
POTENCIAL	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado			3,232
REFERENCIA	Escuelas			5,965
POSTERGADA	Escuelas			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
525,479,789	574,395,003	490,657,862	83,737,141

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**ET**	**México con Educación de Calidad**
Subtema	**00**	**México con Educación de Calidad**
Objetivo	**000**	**México con Educación de Calidad**
Estrategia		
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
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	7.51	0	109,666,822	85,485,406	24,181,416
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	**2E14417**	**GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017**	FEDERAL	0.00	0	10,191,775	10,191,775	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E14418**	**GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	454,536,407	394,980,681	59,555,726
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018			FEDERAL	92.49	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14418 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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, para la óptima operación del servicio 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	**Acciones de coordinación y seguimiento de las políticas educativas implementadas**	**567,995,461**	**484,645,740**	**85%**	**Pesos**	**124,896,251.35**	**ACUMULADO**	**332,022,477.42**	**266%**	**LA META PROGRAMADA SE CONSIDERÓ DE ACUERDO A LA CARGA ORIGINAL DEL ANTEPROYECTO EN OCTUBRE DEL 2017; DURANTE TODO EL 2018 SE DIERON AMPLIACIONES PRESUPUESTALES Y TAMBIÉN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA SE ABSORBIÓ POR ESTA ESTRUCTURA.**	**Alumnas y alumnos**	**15,000**	**16,140**	**108%**	**8,203**	**7,937**	
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales aplicando las políticas, normas y reglamentos establecidos para la operatividad de SEECH	459,153,150	382,701,844	83%	Movimientos de personal	33,427.00	ACUMULADO	33,415.00	100%	-EL DATO DEL MES DE DICIEMBRE ES 1692 SE COLOCO 1683 PARA HACER EL AJUSTE DE LA DIFERENCIA DE CAPTURA CON LA MIR DEL MES ANTERIOR -SE REALIZÓ REPROGRAMACIÓN CON IMPACTO QUE DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LAS SECRETARÍA DE HACIENDA SOLO SE SOLICITÓ EN POA	Personal	30,061	187,836	625%	124,224	63,612	Ya que no hay opción para definir la clasificación de los beneficiarios y debido a que el sistema nos está acumulando el valor, que debe ser constante; ya que se cumplió la meta, por lo tanto el avance se reporta en cero de acuerdo a instrucciones recibidas por parte de la Secretaría de Hacienda; por lo que el porcentaje reflejado es inscorrecto.
C0102	Programación de los recursos humanos que se aplicarán para cubrir las necesidades del sector educativo, se realicen conforme al presupuesto aprobado y en base a las necesidades detectadas, a través de la administración eficiente de los recursos asignados y conforme a los lineamientos y normatividad vigente	26,834,106	25,448,788	95%	Alumnos y alumnas de preescolar	75,721.00	CONSTANTE	76,264.00	101%		Alumnos y alumnas de preescolar	75,721	76,264	101%	38,104	38,160	
					Alumnos de primaria	291,309.00	CONSTANTE	286,549.00	98%		Alumnos y alumnas de primaria	291,309	286,549	98%	140,739	145,810	
					Alumnos de secundaria	123,168.00	CONSTANTE	119,997.00	97%		Alumnos de secundaria	123,168	119,997	97%	60,200	59,797	
					Alumnos y alumnas de telesecundaria	7,920.00	CONSTANTE	8,703.00	110%		Alumnos y alumnas de telesecundaria	7,920	8,703	110%	4,352	4,351	
C0103	Eficiente administración regional de los recursos humanos, financieros y materiales en el estado	77,611,292	72,326,910	93%	Gestiones	70,000.00	ACUMULADO	59,935.00	86%	SE SOLICITO REPROGRAMACION DE META CON FOLIO 9279 A 70000 EL CUAL NO SE LOGRO PORQUE LAS GESTIONES QUE SE ESPERABAN RELIZAR POR UNO DE LOS PROGRAMAS INTERNOS TIENE OPORTUNIDAD DE LLEVARLAS A CABO TODO EL CICLO ESCOLAR	Alumnas y alumnos	498,440	3,455,670	693%	1,708,922	1,746,748	Ya que no hay opción para definir la clasificación de los beneficiarios y debido a que el sistema nos está acumulando el valor, que debe ser constante; ya que se cumplió la meta, por lo tanto el avance se reporta en cero de acuerdo a instrucciones recibidas por parte de la Secretaría de Hacienda; por lo que el porcentaje reflejado es incorrecto.
					Alumnas y alumnos	497,575.00	CONSTANTE	491,513.00	99%		Alumnas y alumnos	497,575	491,513	99%	243,395	248,118	
C0104	Profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante talleres y cursos de actualización y capacitación	4,396,914	4,168,198	95%	Personal incorporado y/o promovido	900.00	CONSTANTE	1,869.00	208%	DE ACUERDO A LAS GESTIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CHIHUAHUA ANTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL FONE SE OTORGÓ MAYOR MONTO PRESUPUESTAL AL QUE SE NOS AUTORIZÓ A INICIO DE AÑO; ES POR ESO QUE MAS PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN TUVO LA POSIBILIDAD DE SER PROMOVIDO	Personal	900	1,869	208%	1,077	792	De acuerdo a las gestiones de Servicios Educativos de Chihuahua ante la Secretaría de Educación Pública y FONEse otorgó mayor monto presupuestal al que se nos autorizó a inicio de año; es por eso que mas personal de apoyo y asistencia a la educación tuvo la posibilidad de ser promovido
C02	**Padres y madres de familia y sociedad en general participando en aspectos educativos**	**6,399,542**	**6,012,122**	**94%**	**Asociación de padres de familia**	**3,900.00**	**ACUMULADO**	**35,440.00**	**909%**	**-SE LLEGO A ESTE NUMERO DE ASOCIACIONES PORQUE LA AGENDA DE TRABAJO DEL AREA QUE TAMBIEN ATIENDE LOS CONSEJOS ESCOLARES LE DIO PRIORIDAD A LAS ASOCIACIONES DE LAS ESCUELAS DEL SUBSISTEME FEDERAL TRANSFERIDO -LA CLASIFICACIÓN EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA FUE CAMBIADA DE CONSTANTE A ACUMULADO NO SE SOLICITÓ DICHO CAMBIO Y TAMPOCO SE NOS NOTIFICÓ POR NINGÚN MEDIO, POR LO CUAL LOS VALORES LOGRADOS ACUMULADOS TANTO DEL AVANCE DEL OBJETIVO COMO DE LOS BENEFICIARIOS, ASÍ COMO SUS PORCENTAJES SON INCORRECTOS SE ATENDIERON 3553 ASOCIACIONES QUE SON EL 91.10 PORCIENTO.**	**Asociaciones**	**2,000**	**35,440**	**1,772%**	**0**	**0**	**La clasificación en esta unidad de medida fue cambiada de constante a acumulada, no se solicitó dicho cambio y tampoco se nos notificó por ningún medio, por lo cual los valores logrados acumulados tanto del avance del objetivo como de los beneficiarios, así como sus porcentajes son incorrectos lo real atendido 3553 asociaciones que son el 91.10 porciento.**
C0201	Atención, orientación, conciliación, canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas por las asociaciones de padres de familia de educación básica del subsistema federalizado	6,374,202	6,001,657	94%	Pesos	68,200.00	ACUMULADO	60,626.17	89%		Asociaciones	3,900	14,172	363%	0	0	Ya que no hay opción para definir la clasificación de los beneficiarios y debido a que el sistema nos está acumulando el valor que debe ser constante; ya que cumplió la meta; por lo tanto el avance se reporta en cero de acuerdo a instrucciones recibidas por parte de la Secretaría de Hacienda.
C0202	Promoción de la participación diferentes sectores de la sociedad interesados en el ámbito educativo	25,340	10,465	41%	Capacitación	30.00	ACUMULADO	43.00	143%	ESTE MES NO SE LLEVO A CABO CAPACITACION. SE LOGRARON MAS CAPACITACIONES PORQUE HUBO MAYOR PARTICIPACION DE LA PROYECTADAYA QUE SE INCLUYO LA REGION SERRANA.	Directivos	6,300	4,289	68%	3,567	722	No se llevó a cabo capacitación este mes. Los beneficiados quedaron por debajo de la meta debido a que a las capaitaciones no asistieron todas las personas convocadas.
	Total	**574,395,003**	**490,657,862**	**85%**		**126,068,401.35**		**333,196,831.59**	**264%**			**1,552,294.00**	**4,698,442.00**	**303%**			

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14418 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

- EN EL C01 LA META PROGRAMADA SE CONSIDERÓ DE ACUERDO A LA CARGA ORIGINAL DEL ANTEPROYECTO EN OCTUBRE DEL 2017; DURANTE TODO EL 2018 SE DIERON AMPLIACIONES PRESUPUESTALES Y TAMBIÉN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA SE ABSORBIÓ POR ESTA ESTRUCTURA.

-EN EL C0101 EL VALOR REPROGRAMADO ES DIFERENTE EN POA Y MIR PORQUE SE REALIZÓ REPROGRAMACIÓN CON IMPACTO MODIFICANDO LA META A 33415 POR UN AUMENTO DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL NO CONTEMPLADOS AL EN LA INICIALMENTE; QUE DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LAS SECRETARÍA DE HACIENDA SOLO SE SOLICITÓ EN POA.

-EN EL C0102 LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALUMNOS Y ALUMNAS DE PREESCOLAR, ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRIMARIA, ALUMNOS Y ALUMNAS DE SECUNDARIA Y ALUMNOS Y ALUMNAS DE TELESECUNDARIA.

- EN EL C0103 SE SOLICITÓ REPROGRAMACIÓN DE META CON FOLIO 9279 A 70000 EL CUAL NO SE LOGRÓ PORQUE LAS GESTIONES QUE SE ESPERABAN RELIZAR POR UNO DE LOS PROGRAMAS INTERNOS TIENE OPORTUNIDAD DE LLEVARLAS A CABO TODO EL CICLO ESCOLAR QUE INCLUYE EL AÑO FISCAL 2019.

-EN EL C0104 DE ACUERDO A LAS GESTIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CHIHUAHUA ANTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SE OTORGÓ MAYOR MONTO PRESUPUESTAL AL QUE SE AUTORIZÓ A INICIO DE AÑO; ES POR ESO QUE MAS PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN TUVO LA POSIBILIDAD DE SER PROMOVIDO.

-EN EL C02 SE LLEGÓ A ESTE NÚMERO DE ASOCIACIONES PORQUE LA AGENDA DE TRABAJO DEL ÁREA QUE TAMBIÉN ATIENDE LOS CONSEJOS ESCOLARES TUVO QUE DAR PRIORIDAD A LAS ASOCIACIONES DE LAS ESCUELAS DEL SUBSISTEME FEDERAL TRANSFERIDO.
-LA CLASIFICACIÓN EN ESTA UNIDAD DE MEDIDA FUE CAMBIADA DE CONSTANTE A ACUMULADO NO SE SOLICITÓ DICHO CAMBIO Y TAMPOCO SE NOS NOTIFICÓ POR NINGÚN MEDIO, POR LO CUAL LOS VALORES LOGRADOS ACUMULADOS TANTO DEL AVANCE DEL OBJETIVO COMO DE LOS BENEFICIARIOS, ASÍ COMO SUS PORCENTAJES SON INCORRECTOS SE ATENDIERON 3553 ASOCIACIONES QUE SON EL 91.10 PORCIENTO.

-EN EL C0202 ESTE MES NO SE LLEVÓ A CABO CAPACITACIÓN. SE LOGRARON MAS CAPACITACIONES PORQUE HUBO MAYOR PARTICIPA

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14518 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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
POTENCIAL	Escuela Federal transferido			3,192
POSTERGADA	Escuelas			2,360
REFERENCIA	Escuelas			5,929
OBJETIVO	Las escuelas del subsistema federal transferido			832

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
81,108,614	130,384,462	102,185,460	28,199,001

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**ET**	**México con Educación de Calidad**
Subtema	**00**	**México con Educación de Calidad**
Objetivo	**000**	**México con Educación de Calidad**
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	0	
Tema	**03**	**Formación integral**
Subtema	**00**	**Formación integral**
Objetivo	**01**	**Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	50,380,051	26,883,435	23,496,616
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	**2E14517**	**ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2017**	FEDERAL	0.00	0	4,170,519	4,170,519	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E14518**	**ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	75,833,892	71,131,506	4,702,386
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14518 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar el acceso, permanencia y conclusión de educación básica, mediante acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contextos de vulnerabilidad

PROPÓSITO

Las escuelas del subsistema federal transferido son alternativas para el acceso, permanencia y conclusión de la educación básica y continuidad del trayecto formativo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 de educación básica del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad con servicio educativo incluyente otorgado.**	**80,592,342**	**75,852,096**	**94%**	**Alumnas y alumnos**	**47,105.00**	**CONSTANTE**	**53,265.00**	**113%**		**Usuarios**	**4,500**	**5,330**	**118%**	**3,271**	**2,059**	**MISIONES CULTURALES**
C0101	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la atención de las y los alumnos del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad.	35,894,002	33,861,164	94%	Acciones	15.00	ACUMULADO	16.00	107%		Alumnas y alumnos	47,105	289,402	614%	135,122	154,280	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE; YA SE CUMPLIÓ LA META, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H.
C0102	Realización de acciones de perspectiva de género	23,599	3,315	14%	Escuela	110.00	ACUMULADO	235.00	214%	SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 110 A 250 ESCUELAS. . EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE	Escuela Federal transferido	110	235	214%	0	0	SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 110 A 250 ESCUELAS. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE
					Personal	240.00	ACUMULADO	511.00	213%	SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 110 A 250 ESCUELAS. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE	Personal	240	511	213%	317	155	SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 240 A 484 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE
C0103	Atención de personas a partir de 15 años de edad que concluyen su educación básica en el subsistema federal transferido.	44,452,858	41,813,225	94%	Población de 15 años y más en situación de rezago	138.00	ACUMULADO	232.00	168%	SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 138 A 230 DE LOS ALUMNOS (AS) QUE SE CERTIFICAN. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE	Población de 15 a más años	138	181	131%	92	89	SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 138 A 230 DE LOS ALUMNOS (AS) QUE SE CERTIFICAN. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE
					Población de 15 años y más en situación de rezago	1,092.00	ACUMULADO	1,409.00	129%	SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 1092 A 1237 DE LOS ALUMNOS (AS) QUE SE CERTIFICAN. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE	Población de 15 a más años	1,092	1,409	129%	666	743	SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 1092 A 1237 DE LOS ALUMNOS (AS) QUE SE CERTIFICAN. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE
C0104	Atención educativa de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes	221,884	174,393	79%	Niñas y niños	11,614.00	CONSTANTE	11,930.00	103%	EL DATO QUE SE UTILIZÓ CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2017-2018 DEBIDO A QUE NO SE HA OFICIALIZADO LA ESTADÍSTICA 2018-2019	Niños y niñas	11,614	11,930	103%	4,252	7,678	EL DATO QUE SE UTILIZÓ CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2017-2018 DEBIDO A QUE NO SE HA OFICIALIZADO LA ESTADÍSTICA 2018-2019
C02	**Servicio de apoyo educativo otorgado para permitir el acceso, permanencia y conclusión a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federalizado.**	**49,792,120**	**26,333,364**	**53%**	**Escuela**	**1,400.00**	**CONSTANTE**	**1,241.00**	**89%**	**ESCUELAS BENEFICIADAS CON ESTÍMULOS EDUCATIVOS ENTREGADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE**	**Alumnas y alumnos**	**11,911**	**9,474**	**80%**	**5,908**	**3,566**	**ESTÍMULOS EDUCATIVOS ENTREGADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE**
C0201	Otorgamiento de becas escolares a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	10,927,241	2,041,526	19%	Alumnas y alumnos	11,911.00	CONSTANTE	9,474.00	80%	ESTÍMULOS EDUCATIVOS ENTREGADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	Alumnas y alumnos	11,911	9,474	80%	5,908	3,566	ESTÍMULOS EDUCATIVOS ENTREGADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
C0202	Aportación para la operación de los centros regionales de educación integral CREI y PIRE	25,380,798	17,423,105	69%	Pesos	25,448,428.75	ACUMULADO	25,380,791.16	100%		Niños y niñas	7,978	54,835	687%	27,154	27,681	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE; YA SE CUMPLIÓ LA META, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H.
C0203	Otorgamiento del servicio de apoyo asistencial y tutorial para permitir el acceso, permanencia y conclusión de la educación primaria federal transferido a los niños y niñas, provenientes de comunidades dispersas.	6,367,863	3,496,323	55%	Pesos	7,020,000.00	ACUMULADO	6,367,837.28	91%		Alumnas y alumnos	750	4,237	565%	2,180	2,057	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE; YA SE CUMPLIÓ LA META, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H.
C0204	Otorgamiento de apoyo asistencial y educativo a los niños y niñas de educación primaria indígena federal transferido, que posibiliten de manera pertinente y equitativa la consolidación de oportunidades de ingreso, permanencia y logro educativo provenientes de localidades indígenas en el estado.	7,116,218	3,372,411	47%	Pesos	7,325,000.00	ACUMULADO	7,116,217.02	97%		Alumnas y alumnos	847	5,971	705%	3,011	2,960	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE; YA SE CUMPLIÓ LA META, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H.
	Total	**130,384,462**	**102,185,460**	**78%**		**39,867,053.75**		**38,943,158.46**	**98%**			**98,196.00**	**392,989.00**	**400%**			

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14518 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SE SOLICITÓ UNA REPROGRAMACIÓN (QUE NO SE VE REFLEJADA EN EL REPORTE) DEL VALOR PROGRAMADO DE LOS SIGUIENTES:

C0102

1. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, ESCUELAS, DE 110 A 250
2. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, ESCUELAS, DE 240 A 484

C0103

1. ATENCIÓN DE PERSONAS A PARTIR DE 15 AÑOS DE EDAD QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA EN EL SUBSISTEMA FEDERAL TRANSFERIDO DE 138 A 230
2. ATENCIÓN DE PERSONAS A PARTIR DE 15 AÑOS DE EDAD QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA EN EL SUBSISTEMA FEDERAL TRANSFERIDO DE 1092 A 1237

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos	1,343	3,922	5,265
POSTERGADA	Alumnos			0
POTENCIAL	Alumnos	1,343	3,922	5,265
REFERENCIA	Alumnos	1,343	3,922	5,265

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
73,292,741	70,358,788	76,982,981	-6,624,194

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	36.16	0	25,068,432	28,582,010	-3,513,578
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	23.03	0	16,881,391	16,881,391	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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	40.80	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	28,408,965	31,519,580	-3,110,616

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 educativa realizada**	**31,003,970**	**34,449,404**	**111%**	**Actividades**	**97.00**	**ACUMULADO**	**103.00**	**106%**	**El dato corresponde al total de las actividades que se realizaron a la infraestructura durante el mes de diciembre tales como adecuaciones acondicionar calefaciones pintura reparaciones entre otras**	**Alumnos**	**5,265**	**34,026**	**646%**	**7,654**	**22,252**	**El dato corresponde a la matricula al término del mes de diciembre. El % del valor logrado cumulado es alto debido a que el indicador esta definido como acumulado, debiendo ser constante**
C0101	Mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento	25,366,304	28,552,702	113%	Mantenimiento	25.00	ACUMULADO	40.00	160%	Se realizaron actividades generales de mantenimiento a edificios de la UTCH y de la Unidad Acadmica de Cuauhtemoc	Alumnos	5,265	48,336	918%	12,440	35,896	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0102	Mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento	5,325,766	5,584,801	105%	Mantenimiento	30.00	ACUMULADO	50.00	167%	Corresponde a varias reparaciones y adecuaciones realizadas en el mes tales como jardineria tuberia de gas reparacion de sanitarios reparaciones electricas a edificios entre otras	Alumnos	5,265	48,336	918%	12,440	35,896	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0103	Adecuacion de infraestructura	227,451	227,451	100%	Adecuaciones	10.00	ACUMULADO	15.00	150%	Adecuacion y reparacion en instalaciones de la Unidad Academica Cuahtemoc	Alumnos	5,265	38,694	735%	9,941	28,753	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0104	Adecuacion de infraestructura para personas con discapacidad	22,500	22,500	100%	Adecuaciones	9.00	ACUMULADO	6.00	67%	No se realizaron actividades en este apartado en el mes de diciembre	Alumnos	5,265	203	4%	30	108	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0105	Operación de la comisión de seguridad e higiene	43,250	43,250	100%	Eventos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Corresponde a 4 actividades en total durante el año. En el mes de junio no se realiz la captura correspondiente	Alumnos	5,265	39,121	743%	10,047	29,074	En total fueron 4 actividades en el año, el el mes de junio no se realizó la captura correspondiente. La matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0106	Operación de los comites del cuidado al medio ambiente	18,700	18,700	100%	Eventos	20.00	ACUMULADO	6.00	30%	No se logró la meta correspondiente, quedando sobre un 30% debido al poco porcentaje otorgado para ésta actividad	Alumnos	5,265	44,057	837%	11,281	32,776	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C02	**Eficientes servicios tecnológicos**	**9,944,266**	**10,609,990**	**107%**	**Licencias**	**25.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**52%**	**Este mes no se realizaron adquirio licenciamiento de software**	**Alumnos**	**5,265**	**38,464**	**731%**	**9,972**	**28,492**	**El total de benefiarios al termino del mes de diciembre es de 5363. El valor total acumulado se ve alto debido a que la variable del inidcaor se declaro de tipo acumulado debiendo ser constante**
C0201	Adquisición de licencias de software	9,944,266	10,609,990	107%	Licencias	36.00	ACUMULADO	11.00	31%	Este mes no se adquirio licenciamiento de software	Alumnos	5,265	48,336	918%	12,440	35,896	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C03	**Extensión y promoción realizada**	**1,118,060**	**1,235,266**	**110%**	**Actividades**	**67.00**	**ACUMULADO**	**106.00**	**158%**	**Corresponde a actividades relacionadas con la graduacion y la promocion de la institucon tales como arreglos florales para el evento saxofonista para el evento de graduacin spots de radio entre otros**	**Alumnos**	**5,265**	**33,101**	**629%**	**8,335**	**24,766**	**Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado**
C0301	Realización de eventos institucionales	764,970	882,176	115%	Eventos	15.00	ACUMULADO	46.00	307%	Corresponde a actividades relacionadas con la graduacion tales como arreglos florales para el evento saxofonista para el evento de graduacion invitaciones entre otras	Alumnos	5,265	43,755	831%	11,306	32,449	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0302	Realizacion de campañas de promoción y difusión	6,250	6,250	100%	Campaña	12.00	ACUMULADO	24.00	200%	Material de promocion con emblema de la la UTCH tales como thermos cachuchas sucaderas. Lona para desfile de Unidad Academica de Ojinaga . Spot de radio de la Unidad Academica de cuauhtemoc entre otros	Alumnos	5,265	48,336	918%	12,440	35,896	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0303	Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas	335,830	335,830	100%	Actividades	50.00	ACUMULADO	61.00	122%		Alumnos	5,265	9,064	172%	2,724	6,340	corresponde a alumnos que participaron en diferentes actividades deportivas, culturales y cívicas
C0304	Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico	11,010	11,010	100%	Productos	216.00	ACUMULADO	4.00	2%	Este mes no se adquiri material de consulta bibliografico	Alumnos	5,265	23,459	446%	6,133	17,326	No se realizó la reprogramación de la meta, para dar cumplimiento a ésta actividad con el presupuesto asigando
C04	**Marco legal regulado**	**10,506,201**	**11,306,162**	**108%**	**Actividades**	**28.00**	**ACUMULADO**	**38.00**	**136%**	**Corresponde a tres actividades de trmites legales realizados durante el mes de diciembre para ste componente el detalle esta en cada una de las actividades correspondientes**	**Alumnos**	**5,265**	**38,464**	**731%**	**9,972**	**28,492**	**El número total de benefiarios es de 5363, correpondiente a la matrícula al termino del mes de diciembre. el valor total acumulado logrado se mustra alto debido a que la variable del inidcador está declarada como aculada debiendo ser constante**

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C04	**Marco legal regulado**	**10,506,201**	**11,306,162**		**Actividades**	**28.00**	**ACUMULADO**	**38.00**	**136%**	**Corresponde a tres actividades de trmites legales realizados durante el mes de diciembre para ste componente el detalle esta en cada una de las actividades correspondientes**	**Alumnos**	**5,265**	**38,464**	**731%**	**9,972**	**28,492**	**El número total de benefiarios es de 5363, correpondiente a la matrícula al termino del mes de diciembre. el valor total acumulado logrado se mustra alto debido a que la variable del inidcador está declarada como aculada debiendo ser constante**
C0401	Realización de asesoría jurídica externa			0%	Servicio	3.00	ACUMULADO	16.00	533%	Se requirio de los servicios de un asesor externo jurdico	Institución	1	39,438	*********	9,972	28,492	no se llevó a cabo la reprogramación de la meta. Además, Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0402	Realización de trámites administrativos y/o legales	10,482,340	11,282,302	108%	Trámites	20.00	ACUMULADO	20.00	100%	Corresponde a la publicación de licitación en el Diario Oficial de la Federación de suministro e instalacion de cuatro puertas automatizadas para los edificios "A", "I", "O" y "G"	Institución	1	8,668	**********	1,315	3,944	La unidad de medida en esta actividad ´corresponde a 1, y el valor logrado acumulado se muestra demasiado alto , porque se capturo la matrícula alcanzada en cada mes
C0403	Realización de trámites notariales	23,861	23,861	100%	Trámites	5.00	ACUMULADO	9.00	180%	No se realizaron tramites notariales en el mes de diciembre	Institución	1	33,588	*********	8,631	24,470	La unidad de medida en esta actividad ´corresponde a 1, y el valor logrado acumulado se muestra demasiado alto , porque se capturo la matrícula alcanzada en cada mes
C05	**Servicios administrativos realizados.**	**14,277,191**	**15,764,192**	**110%**	**Actividades**	**438.00**	**ACUMULADO**	**508.00**	**116%**	**Pasajes aéreos a alumnos evento IMPACTA 2018, Material para diplomado de tutores, Gestión de trámites a la Cd. Mexico a la CGUTyP, Asistencia a entrega de reconocimientos ANUT 2018, Juntas de Consejo, Honorarios a Comisario de la SFP, Varios para seguimiento de adjudicación de terreno en Cuauhtemoc, Reunión mensual de tutores, asistencia adiplomado de Estrategias didácticas, asistencia a diplomado de estrategias de inglés, entre otros**	**Alumnos**	**5,265**	**38,464**	**731%**	**9,972**	**28,492**	**Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado**
C0501	Realización de la gestión y operatividad institucional	8,966,149	10,453,150	117%	Eventos	198.00	ACUMULADO	294.00	148%	Corresponde varias getiones tales como: evento impacta 2018, Entrega de Reconocimientos ANUT, varias visitas a la CGUTyP, gestiones para Diplomado de estrategias didácticas, entre otras	Alumnos	5,265	48,336	918%	12,440	35,896	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0502	Realización de servicios para la operatividad	5,311,042	5,311,042	100%	Servicio	240.00	ACUMULADO	330.00	138%	Corresponde a varias actividades de gestión. No se reprogramó la meta oportunamente , motivopor el cual el valor logrado acumulado se ve por encima de la meta programada	Alumnos	5,265	48,336	918%	12,440	35,896	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C06	**Vinculación Realizada**	**3,509,099**	**3,617,967**	**103%**	**Acciones**	**8.00**	**CONSTANTE**	**4.00**	**50%**	**Corresponde a las actividades realizadas en este componente sin embar la meta programada est mal definida motivo por el cual se muestra un desface en el valor logrado**	**Alumnos**	**5,265**	**5,363**	**102%**	**1,341**	**4,022**	**Corresponde a la matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado**
C0601	Colocación de alumnos en estadías y prácticas profesionales	1,120,044	1,229,285	110%	Estadías y practicas	2,000.00	ACUMULADO	4,704.00	235%	2223 alumnos en estadias o practicas colocados en empresas durante el año. No coincide con el dato de la MIR ya que las metas estn mas programadas	Alumnos	2,000	6,903	345%	1,845	5,058	2223 alumnos en estadias o practicas colocados en empresas durante el año. No coincide con el dato de la MIR ya que las metas estan mas programadas. Además, la matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0602	Renovación y realización de convenios de colaboración	1,852,690	1,852,690	100%	Convenios	120.00	ACUMULADO	122.00	102%	No se renovaron contratos ni convenios con las empresas durante el mes de diciembre en total se lograron 122 convenios durante el año	Alumnos	5,265	38,977	740%	10,092	28,885	La matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0603	Operación del Consejo de Vinculación y pertinencia	7,500	7,500	100%	Eventos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	No se llevo acabo eventos para esta actividad al mes de diciembre por cierre de cuatrimestre	Alumnos	5,265	25,627	487%	6,495	19,132	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0604	Proporcionar servicios al exterior.	40,050	40,050	100%	Cursos	90.00	ACUMULADO	222.00	247%	Corresponde a cursos sabatinos, Gestión de exámenes DELF-DALF y Clases de Francés, Asesorías técnicas de movilidad a Francia MEXPROTEC, Diplomado en Diseño de ambientes de aprendizaje, aplicación y revisión de exámenes de certificación, Reporte técnico del proyecto Desarrollo de un Sistema de Gestión energética (Francés) , Reporte técnico del Proyecto Desarrollo de un Material Multifuncional, Curso de Seguridad en Soldadura para Alphabet	Alumnos	5,265	7,003	133%	1,749	5,254	Corresponde a la matrícula al cierre de diciembre
C0605	Realización de visitas estudiantiles	89,750	89,750	100%	Eventos	180.00	ACUMULADO	207.00	115%	No se realizaron visitas a empresas en el mes de diciembre por cierre de cuatrimestre	Alumnos	5,265	8,976	170%	2,369	6,607	No se realizaron visitas a empresas en el mes de diciembre por cierre de cuatrimestre
C0606	Operación de la incubadora de empresas.	27,232	27,232	100%	Acciones	101.00	ACUMULADO	105.00	104%	Se reportaron solo 2 actiividades correspondientes a éste apartado relacionadas con la asistencia al Programa	Alumnos	5,265	5,751	109%	1,558	4,193	Corresponde a la matrícula al cierre del cuatrimestre

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C06	**Vinculación Realizada**	**3,509,099**	**3,617,967**		**Acciones**	**8.00**	**CONSTANTE**	**4.00**	**50%**	**Corresponde a las actividades realizadas en este componente sin embar la meta programada est mal definida motivo por el cual se muestra un desface en el valor logrado**	**Alumnos**	**5,265**	**5,363**	**102%**	**1,341**	**4,022**	**Corresponde a la matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado**
										Authentic Leaders							
C0607	Generacion de proyectos y desarrollos tecnologicos			0%	Proyectos	16.00	ACUMULADO	10.00	63%	Corresponde al proyecto de Desarrollo de un sistema de gestión energética con baterías inteligentes en aplicaciones de robótica educativa para operación con fuentes de energía convencional y renovable	Alumnos	5,265	13,952	265%	3,678	10,274	Corresponde a la matricula al cierre del cuatrimestre
C0608	Realización de movilidad estudiantil	371,833	371,460	100%	Alumnos	52.00	ACUMULADO	3.00	6%	No se reporta movilidad estudiantil durante el mes de diciembre al cierre del cuatrimestre	Alumnos	52	0	0%	0	0	No se realizó movilidad estudiantil por que no se otorgó presupuesto para ésta actividad
	Total	**70,358,788**	**76,982,981**	*******		**4,117.00**		**7,083.00**	**172%**			**133,680.00**	**865,134.00**	**647%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En general todos los componentes y actividades muestran un alto incremento en el valor acumulado logrado, esto se debe a que la matrícula alcanzada mensualmente se ha estado acumulando, debiendo ser un valor constante. La matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic es de 5363 alumnos, siendo éstos el total de beneficiarios
Para las actividades C402 y C403, la unidad de medida es 1institución, y en el valor acumulado logrado se muestra un incremento considerable debido a que se ha capturado erróneamente el valor de beneficiarios indirectos, como son el total de la matrícula o alumnos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior			0
POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009
REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
57,516,423	63,307,970	67,091,658	-3,783,688

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	40.30	0	24,615,621	27,709,126	-3,093,505
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	16.62	0	9,559,667	9,559,667	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
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14618 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	156,000	156,000	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14618 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	28,976,681	29,666,864	-690,183
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.08	0	0	0	0

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

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

FIN

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	**Conocimientos adquiridos.**	**28,441,990**	**30,669,834**	**108%**	**Eventos**	**124.00**	**ACUMULADO**	**53.00**	**43%**	**Corresponde a 3 eventos realizados en las actividades de éste componente**	**Alumnos**	**5,265**	**30,024**	**570%**	**7,680**	**22,344**	**El valor acumulado logrado se ve alto porque la variable del indicador se está acumulando debiendo ser un valor constante**
C0101	Realización de capacitación de especialidad.	2,823,607	2,823,607	100%	Capacitaciones	65.00	ACUMULADO	38.00	58%	Asistencia a taller de COMPRANET y graducacion de diplomados	Alumnos	5,265	39,896	758%	10,148	29,748	De acuerdo a la cantidad lograda, el porcentaje logrado acumulado debe estar en 160%, se ve que se superó la meta, sin embargo ésto se debe a que no se realizó la reprogramción de metas en su momento.
C0102	Acceso a certificaciones.	25,000	25,000	100%	Certificaciones	27.00	ACUMULADO	3.00	11%	No se registro ningun evento relativo a certificaciones en el mes de diciembre	Alumnos	5,265	39,121	743%	10,047	29,074	El valor logrado acumulado se muestra alto, debido a que la variable del indicador debe ser un valor constante y se ha estado acumulando
C0103	Acceso a capacitación en empresa	180,000	180,000	100%	Capacitaciones	9.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se llevo acabo actividad en el mes de diciembre en este aspecto debido a que no se le asign presupuesto	Alumnos	5,265	0	0%	0	0	No se asignó presupuesto para llevar a cabo esta actividad
C0104	Realización de movilidad docente.	25,413,383	27,641,227	109%	Docente	26.00	ACUMULADO	1.00	4%	No se asigno presuesto para llevar a cabo sta actividad	Alumnos	5,265	0	0%	0	0	No se asignó prespuesto para llevar a cabo ésta actividad
C02	**Grados académicos obtenidos.**	**2,299,360**	**2,299,360**	**100%**	**Apoyos**	**138.00**	**ACUMULADO**	**57.00**	**41%**	**Corresponde a una actividad realizada en éste componente durante el mes relacionada con los apoyos para estudios de maestria**	**Alumnos**	**5,265**	**30,047**	**571%**	**7,711**	**22,336**	**El valor acumulado logrado se muestra alto porque la variable debe ser constante**
C0201	Apoyo para estudios de Maestría.	1,105,000	1,105,000	100%	Apoyos	39.00	ACUMULADO	57.00	146%	Corresponde a apoyos de maestra otorgados en el mes para 7 docentes	Alumnos	5,265	57	1%	36	21	Corresponde a apoyos de maestria otorgados a 7 docentes.
C0202	Apoyo para estudios de Doctorado.	490,000	490,000	100%	Apoyos	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se asigno presupuesto a esta actividad motivo por el cual nos e realizo durante el ejercicio	Alumnos	5,265	0	0%	0	0	No se asignó presupuesto a ésta actividad, motivo por el cual no se realizó durante el presene ejercicio.
C0203	Apoyo para cursar Diplomados.	704,360	704,360	100%	Apoyos	91.00	ACUMULADO	7.00	8%	Este mes no se realizaron eventes relacionados con diplomatos	Alumnos	5,265	29,906	568%	7,654	22,252	Corresponde al total de la matricula al cierre del mes.
C03	**Participación realizada.**	**1,337,241**	**1,337,241**	**100%**	**Participaciones**	**40.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**65%**	**Corresponde a 2 eventos asistido en el mes de diciembre - VIII Liga Norteamericana de Robotica y Congreso de Gestion Empresarial**	**Alumnos**	**5,265**	**34,873**	**662%**	**8,896**	**25,977**	**El valor logrado acumulado se mustra alto, porque el indicador de los beneficiarios debe ser un valor contante**
C0301	Apoyo para la participación en congresos.	1,337,241	1,337,241	100%	Congreso	31.00	ACUMULADO	22.00	71%	Asistencia a congreso de Geston Empresarial	Alumnos	5,265	21,387	406%	5,348	16,039	El valor logrado acumulado se muestra alto debiendo ser un total de 5363 beneficiarios, Esto debido a que la variable del indicador está definido como acumulado, debiendo ser un valor constante
C0302	Apoyo para la participación en concursos.			0%	Concurso	9.00	ACUMULADO	3.00	33%	Particiapacion en VIII Liga Norteamericana de Robtica	Alumnos	5,265	4,937	94%	1,234	3,703	Particiapación en la VIII Liga Norteamericana de Robótica
C04	**Personal docente y administrativo integrado.**	**446,600**	**446,600**	**100%**	**Eventos**	**8.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**25%**	**El presupuesto asignado para este componenete no fu suficiente para dar cumplimiento a la meta programada**	**Alumnos**	**5,265**	**19,180**	**364%**	**5,242**	**13,938**	**No se asignó presupuesto suficiente para llevar a cabo las actividades de éste componente**
C0401	Apoyo para la realización de un Team Building.	446,600	446,600	100%	Eventos	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	El presupuesto otorgano no fue suficiente para dar cumplimiento a la meta programada	Alumnos	5,265	0	0%	0	0	El presupuesto asignado no fué suficiente para dar cumplimiento a la meta programada
C05	**Certificaciones obtenidas.**	**27,290,662**	**28,873,005**	**106%**	**Acciones**	**18.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**22%**	**No se asigno presupuesto para llevar a cabo las actividades de ste componente**	**Alumnos**	**5,265**	**25,200**	**479%**	**6,389**	**18,811**	**el dato corresponde a la matricula al termino del mes de diciembre. Se muestara un valor logrado acumulado, debiendo ser constante**
C0501	Acreditación de Programas Educativos.	25,287,283	26,869,627	106%	Programas	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se asigno presupuesto para llevar a cabo esta actividad motivo por el cual no se cumple con la meta programda	Alumnos	5,265	4,936	94%	1,234	3,702	No se asignó presupuesto para llevar a cabo ésta actividad, motivo por el cual no se da cumplimiento a la meta programada
C0502	Realización de Análisis Situacional del Trabajo.	201,695	201,695	100%	Análisis	8.00	ACUMULADO	3.00	38%	No se asigno presupuesto para llevar a cabo esta actividad motivo por el cual no se cumple con la meta programada	Alumnos	5,265	9,215	175%	2,393	6,822	No se asignó presupuesto para llevar a cabo ésta actividad, motivo por el cual no se da cumplimiento a la meta programada
C0503	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.			0%	Certificaciones	1.00	ACUMULADO	2.00	200%	En el mes de diciembre no se realizaron actividades relacionadas con la certificacin que afecten el presupuesto	Alumnos	5,265	10,299	196%	2,575	7,724	El total de los beneficiarios corresponde al total de la matricula al termino del mes.
C0504	Apertura de Centro Certificador.	1,801,683	1,801,683	100%	Certificaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron actividades al respecto, debido a que no se asignó presupuesto a ésta actividad	Alumnos	5,265	4,936	94%	1,234	3,702	No se realizaron actividades al respecto, debido a que no se asignó presupuesto a ésta actividad
C06	**Servicios académicos realizados.**	**3,492,117**	**3,465,617**	**99%**	**Acciones**	**40.00**	**ACUMULADO**	**99.00**	**248%**	**Corresponde a las acciones de las actividades correpondientes a este componente tales compra de mascaras de seguridad para laboratorios. Alumnos atendidos en los laboratorios trsalados de alumnos de las unidades academicas de Ojinaga y Cuauhtemoc para realizar sus practicas en los laboratorios La meta programada está mal definida**	**Alumnos**	**5,265**	**41,668**	**791%**	**10,697**	**30,971**	**La meta programada para esta actividad está mal definida desde el principio. El valor logrado acumulado se muestra alto porque la variable debe ser constante y se esta acumulando**
C0601	Realizar Jornadas Académicas.	310,072	308,572	100%	Jornadas	9.00	ACUMULADO	6.00	67%	No se realizaron actividades de jornadas académicas en el mes por cierre de cuatrimestre	Alumnos	5,265	25,304	481%	6,414	18,890	El valor logrado acumulado se ve muy alto debido a que la variable del indicador debe ser constante y está declarada como acumulado

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

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

C06	**Servicios académicos realizados.**	**3,492,117**	**3,465,617**		**Acciones**	**40.00**	**ACUMULADO**	**99.00**	**248%**	**Corresponde a las acciones de las actividades correpondientes a este componente tales compra de mascaras de seguridad para laboratorios. Alumnos atendidos en los laboratorios trsalados de alumnos de las unidades academicas de Ojinaga y Cuauhtemoc para realizar sus practicas en los laboratorios La meta programada está mal definida**	**Alumnos**	**5,265**	**41,668**	**791%**	**10,697**	**30,971**	**La meta programada para esta actividad está mal definida desde el principio. El valor logrado acumulado se muestra alto porque la variable debe ser constante y se esta acumulando**
C0602	Operación de la Casa de Cuidado Diario.			0%	Acciones	12.00	ACUMULADO	9.00	75%	Convenio para el apoyo de estancia infantil a hijos de alumnos docentes y administrativos a traves de la Casa de Cuidado Diario	Alumnos	5,265	354	7%	312	42	Corresponde a docentes, administrativos y alumnos que hacen uso del servicio de Casas de Cuidado Diario que está ubicada en las instalaciones de la UTCH
C0603	Apoyo al Alumnado.	3,075,000	3,050,000	99%	Apoyos	15.00	ACUMULADO	133.00	887%	En el año se otorgaron 4012 apoyos a alumnos, La meta de ésta actividad se programó mal desde un principio y no fué reprogramada	Alumnos	5,265	4,496	85%	1,192	3,304	En el año se otorgaron 4012 apoyos a alumnos, La meta de ésta actividad se programó mal desde un principio y no fué reprogramada
C0604	Realización del Programa de Apoyo Psicológico.	73,900	73,900	100%	Apoyos	11.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se asigno presupuesto para llevar a acbo esta actividad motivo por el cual no se cumple con la meta programada	Alumnos	5,265	0	0%	0	0	No se asignó presupuesto para llevar a cabo ésta actividad, motivo por el cual no se dá seguimiento a la meta programada
C0605	Realización de Prácticas en Laboratorios.	33,145	33,145	100%	Actividades	3.00	ACUMULADO	10.00	333%	Mensualmente se atendieron 2178 alumnos en los diferentes laboratorios	Alumnos	5,265	17,496	332%	4,376	13,120	Mensulamente se tienden 2178 alumnos en los laboratorios
	Total	**63,307,970**	**67,091,658**	*******		**745.00**		**535.00**	**72%**			**131,625.00**	**393,332.00**	**299%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En general todos los componentes y actividades muestran un alto incremento en el valor acumulado logrado, esto se debe a que la matrícula alcanzada mensualmente se ha estado acumulando, debiendo ser un valor constante. La matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic es de 5363 alumnos, siendo éstos el total de beneficiarios

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

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

Definición del Programa

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,873	5,527	9,400
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	4,004	5,715	9,719
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,877	11,242	19,119

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
40,469,242	41,519,242	26,094,398	15,424,844

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	13.93	0	5,637,936	3,897,535	1,740,401
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	59.99	0	24,278,929	14,992,744	9,286,185

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	26.08	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14618 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	11,602,377	7,204,120	4,398,258

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

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

FIN

Contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnos y alumnas en educación superior mediante un servicio de igualdad, equidad e inclusión bajo programas educativos reconocidos y acreditados

PROPÓSITO

Los alumnos de la universidad tecnológica de ciudad Juárez están satisfechos con la administración y los servicios que ofrece la institución

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**28,265,180**	**17,131,637**	**61%**	**Presupuesto autorizado**	**190,000,000.00**	**ACUMULADO**	**196,795,714.00**	**104%**	**El presupuesto en el mes de enero fue de $175,273,582.10 y en el mes de agosto se reporto $21,522,131.90 del empate presupuestal que hizo el Estado con el presupuesto Federal.**	**Alumnas y alumnos**	**9,400**	**23,727**	**252%**	**9,610**	**14,117**	**Matrícula inicial del cuatrimestre enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre**
C0101	Evaluación de Programas Presupuestarios basados en Resultados (PAE)	541,912	381,312	70%	Evaluación	1.00	CONSTANTE	0.00	0%	En este mes no se realizó evaluación externa a los programas presupuestarios. La causa fue el deficit presupuestal	Alumnas y alumnos	9,400	0	0%	0	0	No se realizo evaluación de los programas presupuestarios en este ciclo, debido al déficit presupuestal
C0102	Rendición de Cuentas y Transparencia	541,911	384,202	71%	Calificación	100.00	CONSTANTE	96.01	96%	La calificación obtenida de 2018 fue de 96.01 en cumplimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, y de 96.00 en la página web.	Alumnas y alumnos	9,400	8,218	87%	3,329	4,889	Matrícula del cuatrimestre septiembre-diciembre
C0103	Relación de costo por alumno	27,181,357	16,366,122	60%	Presupuesto autorizado	190,000,000.00	ACUMULADO	196,795,714.00	104%	El presupuesto total Estatal y Federal es lo que se reporta en enero más el empate del mes de agosto. Este total se divide entre la matrícula del ciclo escolar (septiembre), lo cuál da como resultado el costo por alumno.	Alumnas y alumnos	9,400	23,727	252%	9,610	14,117	Matrícula inicial del cuatrimestre enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre
C02	**Sistema de Gestión de Calidad Certificado**	**4,568,289**	**2,977,220**	**65%**	**Certificaciones**	**1.00**	**CONSTANTE**	**3.00**	**300%**	**En el mes de enero se tenia la certificación en ISO 9001:2008, en febrero se obtiene la certificación en ISO 9001:2015, en noviembre se recertifica.**	**Alumnas y alumnos**	**9,400**	**8,218**	**87%**	**3,329**	**4,889**	**Se reporta la matrícula mensual desde enero a diciembre**
C0201	Atención a Hallazgos	2,648,830	1,808,546	68%	Observaciones	3.00	CONSTANTE	3.00	100%	La recertificación se llevo a cabo en el mes de febrero, en la que se solvento 1 hallazgo (de la auditoria anterior) y en noviembre se realizo la auditoria externa teniendo como resultado 2 hallazgos. ISO 9001:2015	Alumnas y alumnos	9,400	8,218	87%	3,329	4,889	Matrícula de los cuatrimestres enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre
C0202	Capacitación al Sistema de Gestión de Calidad	1,009,729	583,366	58%	Capacitación	40.00	ACUMULADO	88.00	220%	En este mes no se realizo capacitación a mandos medios y superiores en SGC. Sin embargo durante el año hubo tres capacitaciones dirigidas a Mandos Medios por lo que algunos recibieron más de una capacitación en diferente curso, por lo que se elevo la meta.	Alumnas y alumnos	9,400	130	1%	53	77	Mandos Medios y Superiores capacitados en los diferentes cursos del Sistema de Gestión de Calidad
C0203	Certificación y/o capacitación a Auditores	909,729	585,308	64%	Capacitación	40.00	ACUMULADO	27.00	68%	Este mes se reporta una segunda capacitacion a Auditores. En total se llevan a cabo dos durante el año.	Alumnas y alumnos	9,400	27	0%	12	15	Auditores capacitados en mayo y en diciembre
C03	**Servicios Ofrecidos evaluados**	**8,685,774**	**5,985,541**	**69%**	**Encuesta**	**2,800.00**	**ACUMULADO**	**11,428.00**	**408%**	**La encuesta se realiza 3 veces al año, en los meses de marzo, julio y noviembre, no es de carácter obligatoria por lo que la participación de los alumnos varia constantemente.**	**Alumnas y alumnos**	**9,400**	**11,428**	**122%**	**4,349**	**7,079**	**Alumnos que contestan las encuestas de servicios en los meses de marzo, julio y noviembre**
C0301	Revisión de Quejas y Sugerencias atendidas (buzón)	1,201,647	843,529	70%	Quejas	70.00	ACUMULADO	89.00	127%		Alumnas y alumnos	9,400	94	1%	32	62	Usuarios que presentan una queja en el buzón y se resuelve favorablemente
C0302	Capacitación al personal docente (Profesor de Tiempo Completo y de Asignatura)	1,924,488	1,325,112	69%	Capacitación	552.00	ACUMULADO	1,730.00	313%	Durante el año se ha capacitado constantemente al personal docente, esto por necesidades de la institución y como parte del proceso de mejora continua, tanto para mantener la certificación como para la evaluación y acreditación de los programas educativos con nivel 1 de calidad.	Alumnas y alumnos	9,400	1,730	18%	826	904	Personal docente capacitado en los diferentes cursos que se ofrecieron como parte del programa de capacitación
C0303	Capacitación a personal administrativo	5,559,638	3,816,900	69%	Capacitación	136.00	ACUMULADO	88.00	65%	Este mes no hubo capacitación al personal administrativo.	Alumnas y alumnos	9,400	88	1%	45	43	Personal administrativo capacitado en los cusos otorgados
	Total	**41,519,242**	**26,094,398**	**63%**		**380,003,743.00**		**393,604,980.01**	**104%**			**112,800.00**	**85,605.00**	**76%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: El presupuesto en el mes de enero fue de $175,273,582.10 y en el mes de agosto se reporto $21,522,131.90 del empate presupuestal que hizo el Estado con el presupuesto Federal. Los beneficiarios son los alumnos por lo que se reporta la matrícula al inicio de cada cuatrimestre.
C0101: No se realizo ningún tipo de evaluación en el año 2018 a los Programas Presupuestarios por causa del déficit presupuestal

C0102: En este mes no se ha recibido calificación por parte de transparencia del año 2018.

C0103: El presupuesto en el mes de enero fue de $175,273,582.10 y en el mes de agosto se reporto $21,522,131.90 del empate presupuestal que hizo el Estado con el presupuesto Federal. Los beneficiarios son los alumnos por lo que se reporta la matrícula al inicio de cada cuatrimestre. Aunque para el indicador se toma el presupuesto total entre la matrícula del mes de septiembre.

C0202: En este mes ni hubo capacitación en Sistema de Gestión de la Calidad. Sin embargo durante el año hubo tres capacitaciones dirigidas a Mandos Medios por lo que algunos recibieron más de una capacitación en diferente curso, por lo que se elevo la meta.

C0203: En este mes no hubo capacitaciones a Auditores, pero en total se llevaron a cabo dos durante el año.

C03: La encuesta se realiza 3 veces al año, en los meses de marzo, julio y noviembre, no es de carácter obligatoria por lo que la participación de los alumnos varia constantemente.

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

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

C0302: Durante el año se ha capacitado constantemente al personal docente, esto por necesidades de la institución y como parte del proceso de mejora continua, tanto para mantener la certificación como para la evaluación y acreditación de los programas educativos con nivel 1 de calidad.

C0303: Este mes no hubo capacitación al personal administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14718 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Formación de profesionistas a nivel superior mediante la inclusión, permanencia y vinculación con el sector productivo; generando ambientes propicios a través de educación integral, innovación científica y tecnológica bajo los principios de igualdad y equidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	1,440	2,160	3,600
POSTERGADA	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	19,282	17,307	36,589
POTENCIAL	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	21,181	19,008	40,189

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
183,436,656	185,647,722	126,040,912	59,606,810

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	40.61	0	74,498,855	50,811,447	23,687,409
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.28	0	24,353,387	16,631,233	7,722,154

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	46.11	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14718 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	86,795,480	58,598,233	28,197,247

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14718 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / 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

Los egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez se incorporan en el mercado laboral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**45,647,230**	**32,874,063**	**72%**	**Reuniones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**67%**		**Egresados**	**3,600**	**15,509**	**431%**	**6,281**	**9,228**	**Estos beneficiarios corresponden a la matrícula del cuatrimestre enero-abril y la de mayo-agosto.**
C0101	Colaboración con el sector productivo	37,982,649	27,606,410	73%	Convenios	300.00	ACUMULADO	183.00	61%		Egresados	3,600	183	5%	85	98	Total de convenios firmados con el sector productivo
C0102	Atención en Servicios Tecnológicos y Entidad Certificadora	1,700,525	1,156,151	68%	Recursos	1,750,000.00	ACUMULADO	1,205,358.06	69%	En el mes de agosto se cancela un contrato por lo tanto se deben descontar 950.00 los cuales se reflejan en el mes de diciembre	Egresados	3,600	45,921	1,276%	18,580	27,341	Matrícula del cuatrimestre enero-abril, mayo-agosto y beneficiados con Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora
C0103	Satisfacción de alumnos en educación continua	5,964,055	4,111,502	69%	Alumnas y alumnos	1,840.00	ACUMULADO	68.00	4%		Egresados	3,600	68	2%	32	36	Beneficiados de los cursos de Educación Continua realizados en el mes de junio y diciembre
C02	**Alumnos egresados**	**123,679,494**	**82,031,840**	**66%**	**Egresados**	**1,909.00**	**ACUMULADO**	**127.00**	**7%**		**Egresados**	**3,600**	**127**	**4%**	**57**	**70**	**Egresados de Licenciatura de una misma generación**
C0201	Aprovechamiento Académico	20,822,227	13,748,070	66%	Calificación	27.00	ACUMULADO	27.08	100%		Egresados	3,600	23,727	659%	9,610	14,117	Matrícula del cuatrimestre enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre
C0202	Relación alumno docente (tutorías)	101,829,889	67,638,423	66%	Alumnas y alumnos	9,400.00	CONSTANTE	8,218.00	87%	Este indicador se refiere a la matricula inicial de cada cuatrimestre la cual seria en enero 8160 mayo 7349 y en septiembre 8218. Lo que da como resultado 23727.	Egresados	3,600	8,218	228%	3,329	4,889	Todos los alumnos reciben tutoria por lo que se reporta la matrícula de enero a diciembre
C0203	Educación integral (actividades paraescolares)	1,027,377	645,348	63%	Alumnas y alumnos	1,500.00	ACUMULADO	10,366.00	691%	La diferencia entre la MIR y el POA es de 1006 alumnos los cuales son del mes de noviembre se reportan en diciembre.	Alumnas y alumnos	9,400	10,366	110%	4,935	5,431	Alumnos y alumnas participando en eventos culturales y deportivos de enero a diciembre
C03	**Cobertura Educativa**	**16,320,998**	**11,135,009**	**68%**	**Alumnas y alumnos**	**3,600.00**	**ACUMULADO**	**1,664.00**	**46%**		**Egresados**	**3,600**	**1,664**	**46%**	**676**	**988**	**Alumnos de Nuevo Ingreso del cuatrimestre Septiembre-Diciembre**
C0301	Asignación de becas	8,958,801	6,344,718	71%	Becas	8,100.00	ACUMULADO	6,250.00	77%		Alumnas y alumnos	9,400	6,250	66%	3,419	2,831	Becas otorgadas a los alumnos y alumnas de la Universidad Tenológica de Ciudad Juárez
C0302	Programación de visitas guiadas a la institución	925,684	615,482	66%	Visitas	64.00	ACUMULADO	86.00	134%		Egresados	3,600	20,836	579%	11,588	9,248	Alumnos de Educación Media Superior que visitaron la Universidad y se les dio a conocer la oferta educativa
C0303	Promoción y difusión en medios de comunicación	6,436,513	4,174,809	65%	Presupuesto asignado	300,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Egresados	3,600	0	0%	0	0	Se reporta en ceros porque este año no se asigno presupuesto para promoción y difusión. Se hizo de manera gratuita utilizando medios electrónicos
	Total	**185,647,722**	**126,040,912**	**68%**		**2,076,743.00**		**1,232,349.14**	**59%**			**54,800.00**	**132,869.00**	**242%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: C01: No hubo reunión de los consejos de vinculación, la programada para este mes se cambio por agenda de Rectoría al mes de enero.

C0101: Se tuvo colaboración con el sector productivo, es por eso que se realizaron varios convenios durante el año, superando las expectativas y la meta programada.

C0102: En el mes de diciembre se descuentan 950.00 de un contrato cancelado en el mes de agosto. Este es un indicador económico por lo que se mide en recursos (dinero) obtenidos por Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora.

C0103: Este indicador muestra los resultados de las encuestas realizadas a los egresados que toman cursos de educación continua, en este año se abrieron solo 2 grupos. Se ofrecen continuamente pero se abren conforme a la demanda.

C02: C02: Se tomo en cuenta los Egresados a nivel licenciatura de un grupo, de una carrera que egreso de una misma generación. Se reporto en el mes de Noviembre.

C0202: Este indicador se mide con la matricula inicial de cada cuatrimestre, por lo que se reporta la matricula de los meses de enero, mayo y septiembre.

C03: Los alumnos de nuevo ingreso se reportan al inicio de cada cuatrimestre, ya se reportaron en el mes de septiembre.

C0302: Las visitas guiadas se realizaron en diferentes ocasiones, logrando que todas las Instituciones conocieran la oferta educativa de la Universidad, superando la meta.

C0303: No se ejercieron recursos para la promoción y difusión de la oferta educativa, sin embrago si hubo presencia en medios impresos, digitales y de televisión de manera gratuita. Por lo que se reportaron todos los meses en ceros ya que no hubo gastos de recursos en este indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 la educación en bachillerato.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos que accesan al nivel medio superior	23,823	18,334	42,157
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			0
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	23,823	18,334	42,157
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	23,823	18,334	42,157

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
644,524,290	718,501,788	88,715,273	629,786,515

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	57.99	0	373,731,915	66,386,701	307,345,214
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	12.12	0	78,088,002	0	78,088,002

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	**2E05617**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2017**	FEDERAL	0.00	0	36,985,876	0	36,985,876
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E05618**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018**	FEDERAL	0.00	0	229,695,995	22,328,572	207,367,423
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	29.90	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación media superior, mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos cuentan con acceso a los servicios de educación media superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 y Conclusión de la Educación Media Superior**	**419,455,206**	**83,284,541**	**20%**	**Programas**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**42,157**	**126,471**	**300%**	**71,469**	**55,002**	
C0101	Nivelación de Alumnos de Nuevo Ingreso: Curso Propedeutico	74,751,830	31,775,475	43%	Cursos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	42,157	100%	23,823	18,334	
C0102	Impartición del Curso "Mundo de Materiales"	70,251,043	28,096,026	40%	Cursos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	14,052	33%	8,010	6,042	
C0103	Conferencia de Prevención de Drogas	69,744,744	3,259,526	5%	Conferencias	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	42,156	100%	24,030	18,126	
C0104	Impartición de terapias psicológicas	93,293,748	14,050,166	15%	Terapias psicológicas	1,440.00	ACUMULADO	1,440.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	80,101	190%	45,450	34,651	
C0105	Cursos, talleres y conferencias de liderazgo y motivación	41,692,291	1,202,388	3%	Conferencias	4.00	ACUMULADO	4.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	42,156	100%	24,028	18,128	
C0106	Seguro contra accidentes	27,760,795	4,328,308	16%	Alumnos de nivel medio	42,157.00	ACUMULADO	42,157.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	42,157	100%	23,823	18,334	
C0107	Seguro de continuidad de estudios	41,960,755	572,652	1%	Alumnos de nivel medio	42,157.00	ACUMULADO	42,157.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	42,157	100%	23,823	18,334	
C02	**Laboratorios equipados**	**123,872,651**	**1,057,418**	**1%**	**Laboratorio**	**29.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**42,157**	**78,498**	**186%**	**44,713**	**33,785**	
C0201	Equipamiento y materiales para Laboratorios	34,632,174	554,932	2%	Laboratorio	29.00	ACUMULADO	29.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	79,951	190%	45,367	34,584	
C0202	Reparación de Equipo de Laboratorio	54,193,289	284,801	1%	Laboratorio	29.00	ACUMULADO	29.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	78,498	186%	44,539	33,959	
C0203	Recolección de residuos peligrosos	17,418,185	131,547	1%	Laboratorio	29.00	ACUMULADO	29.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	79,951	190%	45,367	34,584	
C0204	Supervisión y controles para Laboratorios y Bibliotecas	17,629,002	86,138	0%	Laboratorio	29.00	ACUMULADO	29.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	79,951	190%	45,367	34,584	
C03	**Documentos entregados**	**46,030,434**	**492,262**	**1%**	**Documentos**	**12,292.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**42,157**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Documentos Oficiales entregados	21,687,195	245,931	1%	Certificados	12,297.00	ACUMULADO	12,297.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	12,297	29%	6,887	5,410	
C0302	Entrega de Guías, Examenes, Libros y Folletos	24,343,239	246,331	1%	Documentos	42,157.00	ACUMULADO	42,157.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	42,157	100%	23,823	18,334	
C04	**Examenes de Indicadores aplicados**	**15,913,704**	**144,237**	**1%**	**Exámenes**	**14,632.00**	**ACUMULADO**	**14,632.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**14,632**	**14,632**	**100%**	**8,194**	**6,438**	
C0401	Aplicación de exámen CENEVAL	197,140	89,654	45%	Exámenes	14,632.00	ACUMULADO	14,632.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	14,632	14,632	100%	8,194	6,438	
C0402	Exámenes extraordinarios y especiales	10,461,889	47,636	0%	Exámenes	42,157.00	ACUMULADO	42,157.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	42,157	100%	23,609	18,548	
C0403	Aplicación del exámen PLANEA	5,254,675	6,947	0%	Exámenes	12,297.00	ACUMULADO	12,297.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	12,297	12,297	100%	6,886	5,411	
C05	**Impulso al arte, cultura, deporte y civismo**	**31,105,000**	**175,584**	**1%**	**Eventos**	**24.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**42,157**	**79,037**	**187%**	**44,702**	**34,335**	
C0501	Apoyo para Uniformes y vestuarios	4,919,294	12,353	0%	Apoyo	32.00	ACUMULADO	32.00	100%		Alumnos de nivel medio	42,157	79,041	187%	44,847	34,194	
C0502	Eventos Deportivos, Culturales y Civicos	26,185,706	163,231	1%	Eventos	32.00	ACUMULADO	32.00	100%		Alumnos de nivel medio	42,157	42,156	100%	24,028	18,128	
C06	**Certificaciones a los planteles**	**82,124,793**	**3,561,231**	**4%**	**Planteles**	**32.00**	**ACUMULADO**	**32.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**42,157**	**75,089**	**178%**	**42,594**	**32,495**	
C0601	Certificaciones en el Sistema Nacional de Bachillerato	38,632,081	3,561,231	9%	Certificaciones	32.00	ACUMULADO	32.00	100%		Alumnos de nivel medio	42,157	42,156	100%	24,028	18,128	
C0602	Certificaciones de Protección Civil	43,492,712			Certificaciones	32.00	ACUMULADO	16.00	50%		Alumnos de nivel medio	42,157	42,156	100%	24,028	18,128	
	Total	**718,501,788**	**88,715,273**	**12%**		**236,560.00**		**224,252.00**	**95%**			**1,011,172.00**	**1,326,063.00**	**131%**			

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

SEGUIMIENTO FEBRERO 2018.
La meta de los Componentes C03 Documentos Entregados, C04 Exámenes de Indicadores Aplicados en este mes no tienen grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.
La meta en las Actividades del Programa Cobertura en Educación, C0101 Permanencia y Conclusión en E.M.S., C0102 Impartición del curso "Mundo de Materiales", C0103 Conferencia de prevención de drogas, C0105 Cursos, Talleres y Conferencias, C0106 Seguro contra accidentes, C0107 Seguro de Continuidad de Estudios, C0301 Documentos oficiales entregados, C0302 Entrega de guías, exámenes, libros y folletos, C0401 Aplicación de Examen del CENEVAL, C0402 Exámenes extraordinarios y especiales, C0403 Aplicación del Examen PLANEA, C0502 Eventos Deportivos, Culturales y Cívicos, C0601 Certificaciones en el SNB, C0602 Certificaciones de protección civil.
en este mes no tienen grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.

SEGUIMIENTO MARZO 2018.
La meta de los Componentes CO1 Permanencia y Conclusión Media Superior, C03 Documentos Entregados, C04 Exámenes de Indicadores Aplicados en este mes no tienen grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.

La meta en las Actividades del Programa Cobertura en Educación, C0101 Permanencia y Conclusión en E.M.S., C0102 Impartición del curso "Mundo de Materiales", C0106 Seguro contra accidentes, C0107 Seguro de Continuidad de Estudios, C0301 Documentos oficiales entregados, C0302 Entrega de guías, exámenes, libros y folletos, C0401 Aplicación de Examen del CENEVAL, C0402 Exámenes extraordinarios y especiales, C0403 Aplicación del Examen PLANEA, C501 Apoyo para Uniformes y Vestuarios, C0502 Eventos Deportivos, Culturales y Cívicos.
En este mes no tienen grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes m

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157
OBJETIVO	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157
POSTERGADA	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres			0
POTENCIAL	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
385,811,822	484,052,998	4,099,491	479,953,507

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	54.64	0	210,794,394	2,337,308	208,457,086
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	10.85	0	41,852,094	0	41,852,094

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	**2E06017**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2017**	FEDERAL	0.00	0	72,382,439	0	72,382,439
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E06018**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018**	FEDERAL	0.00	0	159,024,070	1,762,183	157,261,888
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	34.52	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad educativa a través de la capacitación, supervisión y evaluación de docentes y administrativos

PROPÓSITO

Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres del estado de Chihuahua cuentan con las herramientas de capacitación, evaluación y supervisión para cumplir con las exigencias del servicio nacional de bachillerato

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Capacitación a Docentes y Administrativos.**	**189,149,703**	**3,212,048**	**2%**	**Capacitaciones**	**6.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**42,157**	**70,261**	**167%**	**39,843**	**30,418**	
C0101	Capacitación en el Nuevo Modelo Educativo y Técnicas de Enseñanza.	40,888,734	3,082,534	8%	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	22.00	92%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	82,557	196%	47,746	34,811	
C0102	Capacitación de la Normatividad en Administrativos.	55,255,866			Capacitaciones	7.00	ACUMULADO	6.00	86%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	72,267	171%	40,988	31,279	
C0103	Capacitación para el Enlace COBACH en el Sistema Nacional de Bachillerato.	31,732,868			Capacitaciones	5.00	ACUMULADO	5.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	67,450	160%	38,118	29,332	
C0104	Capacitación para docentes en tecnologias de información y comunicación	26,176,024	129,514	0%	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	22.00	92%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	115,931	275%	65,673	50,258	
C0105	Capacitación para prefectos	35,096,212			Capacitaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	42,157	100%	23,823	18,334	
C02	**Promoción y Evaluación a los Docentes.**	**88,086,331**			**Promoción**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**42,157**	**42,157**	**100%**	**23,823**	**18,334**	
C0201	Promoción por la Evaluación a Docentes.	34,399,178			Promoción	191.00	ACUMULADO	96.00	50%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	63,125	150%	36,404	26,721	
C0202	Entrega de Nombramientos a Docentes Evaluados.	53,687,153			Evaluaciones	191.00	ACUMULADO	191.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	42,157	100%	23,823	18,334	
C03	**Vinculación con Áreas Internas del COBACH así como diversas instancias.**	**61,655,983**	**40,054**	**0%**	**Reuniones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**42,157**	**42,157**	**100%**	**23,823**	**18,334**	
C0301	Reuniones con áreas internas para el fortalecimiento de los servicios que se ofrecen	23,121,299			Reuniones	500.00	ACUMULADO	459.00	92%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	116,017	275%	65,680	50,337	
C0302	Vincular el fortalecimiento del COBACH con la sociedad	38,534,684	40,054	0%	Reuniones	12.00	ACUMULADO	11.00	92%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	115,931	275%	65,673	50,258	
C04	**Adecuada Supervisión y Control a Docentes y Planteles.**	**77,928,049**	**557,716**	**1%**	**Supervisión**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**42,157**	**42,157**	**100%**	**23,823**	**18,334**	
C0401	Realizar Académias Semestrales.	26,515,322			Academias	16.00	ACUMULADO	15.00	94%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	115,927	275%	65,588	50,339	
C0402	Supervisión a los responsables de Control Escolar en los Planteles.	23,453,440			Alumnos	4.00	ACUMULADO	4.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	105,392	250%	59,660	45,732	
C0403	Apoyo a Docentes de Nuevo Ingreso.	27,959,287	557,716	2%	Asesorías	7,315.00	ACUMULADO	1,220.00	17%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	84,314	200%	47,646	36,668	
C05	**Fortalecimiento del Sistema de legalidad y rendición de cuentas implementadas**	**67,232,932**	**289,674**	**0%**	**Trámites**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**42,157**	**42,157**	**100%**	**23,823**	**18,334**	
C0501	Implementación de auditorias a Dirección General y Plantel	17,971,713			Auditorias	71.00	ACUMULADO	65.00	92%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	115,779	275%	65,675	50,104	
C0502	Seguimiento de auditorias externas	14,375,517	16,356	0%	Auditorias	3.00	ACUMULADO	2.00	67%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	56,209	133%	31,833	24,376	
C0503	Evaluaciones de programas de infraestructura	12,251,867			Evaluaciones	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	42,156	100%	24,030	18,126	
C0504	Segumiento a trámites legales	15,119,615			Trámites	36.00	ACUMULADO	21.00	58%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	101,879	242%	57,661	44,218	
C0505	Seguimiento a la ley de transparencia	7,514,221	273,318	4%	Informes	18.00	ACUMULADO	15.00	83%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	42,157	114,760	272%	63,806	50,954	
	Total	**484,052,998**	**4,099,491**	**1%**		**8,431.00**		**2,168.00**	**26%**			**927,454.00**	**1,692,897.00**	**183%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

SEGUIMIENTO DEL MES ENERO 2018:
La meta de los componentes: C01 Capacitación a Docentes y Administrativos, C02 Promoción y Evaluación a los Docentes no tiene grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.
La meta de las actividades: C0101 Capacitación en el Nuevo Modelo Educativo, C0103 Capacitación para el Enlace COBACH, C0105 Capacitación para prefectos, C0201 Promoción por la evaluación a docentes, C0202 Entrega a nombramientos a docentes evaluados, C0402 Supervisión a los responsables de Control Escolar en los planteles, C0503 Evaluación de Programas de Infraestructura, en este mes no tienen grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.

SEGUIMIENTO DEL MES FEBRERO 2018:

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E06018 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

La meta de los componentes: C02 Promoción y Evaluación a los Docentes, C03 Vinculación con Áreas Internas del COBACH, C04 Adecuada Supervisión y Control a Docentes y Planteles, C05 Fortalecimiento del Sistema de Legalidad y rendición de cuentas implementados no tiene grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.
La meta de las actividades: C0101 Capacitación en el Nuevo Modelo Educativo, C0102 Capacitación de la Normatividad en Administrativos, C0105 Capacitación para prefectos, C0202 Entrega a nombramientos a docentes evaluados, C0502 Seguimiento de Auditorias Externas, C0503 Evaluaciones de Programas de Infraestructura, en este mes no tienen grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.

SEGUIMIENTO DEL MES MARZO 2018:
La meta de los componentes: C01 Capacitación a Docentes y Administrativos, C02 Promoción y Evaluación a los Docentes, C03 Vinculación con Áreas Internas del COBACH, C04 Adecuada Supervisión y Control a Docentes y Planteles, C05 Fortalecimiento del Sistema de Legalidad y rendición de cuentas implementados no tiene grado de avance, ya que se reflejara en los siguientes meses.

La meta de las actividades: C0101 Capacitación en el Nuevo Modelo Educativo, C0103 Capacitación para el Enlace COBACH En el SNB

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K04318 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se orienta a la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física de nivel de educación media superior, según la necesidad del Colegio de Bachilleres, que permitan una educación de calidad a los alumnos.	OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	24,042	19,313	43,355

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	0	1,194,159	-1,194,159

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	1,194,159	-1,194,159

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1532918	REMANENTES DE FONDO DE APORTACIONES FAM MEDIA SUPERIOR 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K04318 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2018 / 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 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua cuenten con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de enseñanza 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**		**98,547**	**0%**	**Planteles**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Aun no hay planteles construidos. Actuallmente se encuentran en proceso de contratacion**	**Alumnos y alumnas**	**3,980**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRACIÓN**
C0101	Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios físicos		98,547	0%	Expedientes	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	YA SE ENCUENTRAN REALIZADOS TODOS LOS EXPEDIENTES PROGRAMADOS	Alumnos y alumnas	11,520	11,520	100%	4,250	3,290	
C0102	Realización de contratos para espacios físicos			0%	Contratos	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		Alumnos y alumnas	11,520	16,128	140%	9,378	6,750	
C02	**Planteles con espacios físicos mejorados**		**229,903**	**0%**	**Planteles**	**33.00**	**ACUMULADO**	**33.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas**	**43,210**	**43,210**	**100%**	**23,951**	**19,259**	**FUERON BENEFICADOS CON PUESTAS DE EMREGENCIA Y EXTINTORES**
C0201	Suficientes expedientes técnicos para el mejoramiento de espacios físicos		229,903	0%	Expedientes	42.00	ACUMULADO	42.00	100%		Alumnos y alumnas	43,210	11,520	27%	6,698	4,822	
C0202	Realización de contratos			0%	Contratos	42.00	ACUMULADO	43.00	102%		Alumnos y alumnas	43,210	39,645	92%	22,705	16,940	
C0203	Segimiento y atención a observaciones bajo parametros de protección civil			0%	Contratos	33.00	ACUMULADO	33.00	100%		Alumnos y alumnas	43,210	82,855	192%	46,656	36,199	
C03	**Planteles con espacios físicos equipados**		**865,709**	**0%**	**Planteles**	**20.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas**	**39,645**	**39,645**	**100%**	**23,787**	**15,858**	
C0301	Realización de contratos		865,709	0%	Contratos	41.00	ACUMULADO	41.00	100%		Alumnos y alumnas	43,210	43,210	100%	24,487	18,723	
C0302	Suficentes evaluaciones para detección de necesidades de equipamiento en los planteles			0%	Evaluaciones	41.00	ACUMULADO	41.00	100%		Alumnos y alumnas	43,210	43,210	100%	24,488	18,722	
	Total		**1,194,159**	**0%**		**278.00**		**273.00**	**98%**			**325,925.00**	**330,943.00**	**102%**			

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 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

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

Definición del Programa

Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,887	1,813	3,700
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
19,597,845	20,391,891	16,983,114	3,408,777

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.71	0	7,586,734	6,646,884	939,850
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	18.04	0	3,535,908	2,972,155	563,753

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.25	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E05118 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	9,269,249	7,364,075	1,905,174

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

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

FIN

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**	**19,453,621**	**16,213,711**	**83%**	**Metas cumplidas**	**25.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**20%**	**El valor programado de Metas cumplidas es 20, el avance al mes de Diciembre es de 7 Metas cumplidas, que representa un avance de 35%**	**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**1,238**	**85%**	**561**	**677**	
C0101	Seguimiento y evaluación a indicadores	19,453,621	16,213,711	83%	Seguimiento y evaluación	12.00	ACUMULADO	11.00	92%		Alumnas y alumnos	1,450	1,238	85%	561	677	
C0102	Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo			0%	Personal capacitado	50.00	ACUMULADO	34.00	68%		Alumnas y alumnos	1,450	1,238	85%	561	677	
C02	**Incubadora de empresas instaladas**	**55,734**	**45,703**	**82%**	**Proyectos**	**24.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Cambia la modalidad de incubacion, se cancela el proyecto de incubación en linea.**	**Empresarios**	**24**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Cambia la modalidad de incubacion, se cancela el proyecto de incubación en linea.**
C0201	Promoción y oferta de servicios y asesoría empresarial	55,734	45,703	82%	Servicio	10.00	ACUMULADO	4.00	40%	El valor programado de la meta Servicio es de 10, el avance al mes de Diciembre es de 5 Servicios, que representa un avance de 50%	Empresarios	20	20	100%	0	0	
C03	**Educación integral otorgada**	**819,969**	**672,394**	**82%**	**Alumnas y alumnos**	**363.00**	**ACUMULADO**	**1,037.00**	**286%**		**Alumnas y alumnos**	**363**	**363**	**100%**	**0**	**0**	
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	819,969	672,394	82%	Eventos	15.00	ACUMULADO	9.00	60%	El valor programado de la meta Servicio es de 15, el avance al mes de Diciembre es de 13 Eventos, que representa un avance de 87%	Alumnas y alumnos	1,450	1,450	100%	0	0	
C04	**Modelo de Igualdad de Género implementado y certificado.**	**62,567**	**51,307**	**82%**	**Personal**	**75.00**	**CONSTANTE**	**112.00**	**149%**		**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**112**	**8%**	**57**	**55**	
C0401	Difundir y promover campañas del no hostigamiento sexual.	62,567	51,307	82%	Campaña	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	El valor programado de la meta Campaña es de 2, el avance al mes de Diciembre es de 2 Campañas, que representa un avance de 100%	Alumnas y alumnos	1,450	1,238	85%	561	677	
C0402	Campañas de promoción de igualdad de género			0%	Campaña	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Alumnas y alumnos	1,450	1,238	85%	561	677	
	Total	**20,391,891**	**16,983,114**	**83%**		**578.00**		**1,214.00**	**210%**			**10,557.00**	**8,135.00**	**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 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

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

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

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 Presup. Modificado vs Gasto
43,582,718	45,538,561	37,936,735	7,601,826

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	45.90	0	20,003,004	17,525,019	2,477,985
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	6.20	0	2,704,132	2,272,995	431,137

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	47.90	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E06718 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	22,831,425	18,138,721	4,692,704

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

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

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.**	**41,773,877**	**34,794,063**	**83%**	**Programas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**	**El valor programado de la meta Programas es de 5, el avance al mes de Diciembre es de 6 Programas, que representa un avance de 120%**	**Alumnas y alumnos**	**370**	**370**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.	41,773,877	34,794,063	83%	Indicadores	10.00	ACUMULADO	3.00	30%		Alumnas y alumnos	370	370	100%	0	0	
C0102	Acompañamiento académico.			0%	Egresados	85.00	ACUMULADO	0.00	0%	No hay registro durante el año por que no hubo inscritos en el año 2012 y 2013 respectivamente	Egresados	85	0	0%	0	0	No hay registro durante el año por que no hubo inscritos en el año 2012 y 2013 respectivamente
C02	**Servicios de gestión y administración con calidad**	**3,673,130**	**3,067,596**	**84%**	**Servicio**	**10.00**	**CONSTANTE**	**921.00**	**9,210%**	**El valor programado de la meta Servicio es 850, el avance al mes de Diciembre es de 1012 Servicios, que representa un avance de 119%**	**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**1,238**	**85%**	**561**	**677**	
C0201	Seguimiento y evaluación de los procesos academicos-administrativos.	3,673,130	3,067,596	84%	Auditorías realizadas	9.00	ACUMULADO	2.00	22%		Alumnas y alumnos	1,450	1,238	85%	561	677	
C03	**Programas educativos ofertados en otras modalidades**	**91,553**	**75,076**	**82%**	**Alumnas y alumnos**	**370.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**3%**	**El valor programado de la meta Alumnas y alumnos es 370, el avance al mes de Diciembre es de 316 Alumnas y alumnos, que representa un avance de 85%**	**Alumnas y alumnos**	**370**	**370**	**100%**	**0**	**0**	
C0301	Supervición y seguimiento de matrícula en programas ofertados.	91,553	75,076	82%	Alumnas y alumnos	340.00	ACUMULADO	12.00	4%	El valor programado de la meta Alumnas y alumno es 340, el avance al mes de Diciembre es de 83 Alumnas y alumnos, que representa un avance de 24%	Alumnas y alumnos	340	340	100%	0	0	
C04	**Apoyos socio-económicos otorgados**			**0%**	**Beneficiarias**	**600.00**	**ACUMULADO**	**221.00**	**37%**	**El valor programado de la meta Becas es 600, el avance al mes de Diciembre es de 602 Becas, que representa un avance de 100%**	**Alumnas y alumnos**	**600**	**612**	**102%**	**309**	**303**	
C0401	Gestión de Becas Socio Económicas			0%	Becas	60.00	ACUMULADO	62.00	103%		Alumnas y alumnos	60	60	100%	0	0	
C0402	Gestión de Becas de manutención.			0%	Alumnas y alumnos	450.00	ACUMULADO	0.00	0%	El valor programado de la meta Alumnas y alumnos es 450, el avance al mes de Diciembre es de 450 Alumnas y alumnos, que representa un avance de 100%	Alumnas y alumnos	450	450	100%	0	0	
	Total	**45,538,561**	**37,936,735**	**83%**		**1,936.00**		**1,235.00**	**64%**			**5,545.00**	**5,048.00**	**91%**			

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 2018

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

2E04518 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350	184,002
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato	1,562	1,419	2,981

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
30,876,080	30,876,080	29,243,652	1,632,428

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.67	0	14,719,931	13,603,629	1,116,302
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	52.33	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E04518 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018**	FEDERAL	0.00	0	16,156,148	15,640,023	516,125

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E04518 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**148,283**	**148,279**	**100%**	**Personal**	**91.00**	**ACUMULADO**	**93.00**	**102%**	**Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores**	**Alumnos de nivel medio**	**2,981**	**16,537**	**555%**	**8,685**	**7,852**	**Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0101	Regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo	9,235	9,234	100%	Personas	16.00	ACUMULADO	10.00	63%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0102	Mejoramiento de competencias para el personal directivo y administrativo..	139,048	139,045	100%	Personas	71.00	ACUMULADO	61.00	86%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C02	**Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.**	**30,656,754**	**29,024,332**	**95%**	**Índice**	**2,450.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado**	**Alumnos**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0201	Administración central eficaz y eficiente.	30,542,277	28,909,857	95%	Observaciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se tuvieron auditorias para los centros EMSaD	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0202	Programación y publicación de la agenda institucional de actividade	25,000	25,000	100%	Planteles	29.00	ACUMULADO	29.00	100%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	13,867	465%	7,270	6,597	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0203	Operación de un Sistema integral de planeación y evaluación..	89,477	89,475	100%	Planteles	29.00	ACUMULADO	29.00	100%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumno	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C03	**Desarrollo administrativo institucional, mejorado**	**14,114**	**14,113**	**100%**	**Calificación**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado**	**Alumnos**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0301	Operación de Sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	9,114	9,113	100%	Sistemas	4.00	ACUMULADO	10.00	250%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0302	Actualización e implementación de Manuales de organización para planteles y Dirección General.	5,000	5,000	100%	Planteles	30.00	ACUMULADO	29.00	97%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C04	**Marco normativo institucional elaborado o actualizado, implementado**	**10,000**	**10,000**	**100%**	**Auditoría**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se realizaron auditorias en los centros EMSaD**	**Alumnos**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0401	Transparencia y rendición de cuentas	5,000	5,000	100%	Solicitud de información	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 1	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0402	Aplicación de procesos jurídicos	5,000	5,000	100%	Demanda	5.00	ACUMULADO	1.00	20%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumno	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C05	**Evaluación educativa integral, desarrollada.**	**31,929**	**31,928**	**100%**	**Planteles**	**29.00**	**ACUMULADO**	**46.00**	**159%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado**	**Alumnos**	**2,981**	**16,537**	**555%**	**8,685**	**7,852**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0501	Evaluación al desempeño del personal docente.	4,566	4,566	100%	Docente	82.00	ACUMULADO	95.00	116%	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	Alumnos	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0502	Evaluación del aprendizaje de las y los alumnos. .	15,262	15,262	100%	Estudiantes	2,981.00	ACUMULADO	5,033.00	169%	Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 2981	Alumnos	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0503	Acreditación de planteles.	12,101	12,100	100%	Planteles	10.00	ACUMULADO	11.00	110%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C06	**Evaluación institucional integral, desarrollada**	**15,000**	**15,000**	**100%**	**Planteles**	**29.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado**	**Alumnos**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E04518 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C06	**Evaluación institucional integral, desarrollada**	**15,000**	**15,000**		**Planteles**	**29.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado**	**Alumnos**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0601	Evaluación al desempeño del personal directivo	5,000	5,000	100%	Directivos	29.00	ACUMULADO	29.00	100%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0602	Evaluación de la ejecución del programa anual.	5,000	5,000	100%	Presupuesto ejercido	63,061,259.00	ACUMULADO	72,258,688.00	115%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0603	Evaluación de la pertinencia, suficiencia y mantenimiento de infraestructura física	5,000	5,000	100%	Espacios educativos	105.00	ACUMULADO	5.00	5%	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
	Total	**30,876,080**	**29,243,652**	**95%**		**63,072,256.00**		**72,264,172.00**	**115%**			**62,601.00**	**305,854.00**	**489%**			

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 2018

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

2E04618 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593	173,671
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato tecnológico	6,136	7,176	13,312

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
215,447,587	215,484,679	213,227,642	2,257,037

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	46.41	0	99,983,454	99,897,770	85,684
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.32	0	700,000	0	700,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	53.27	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E04618 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018**	FEDERAL	0.00	0	114,801,226	113,329,872	1,471,354

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E04618 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 (CECYTECH), profesionalizado**	**119,227**	**119,227**	**100%**	**Personal**	**29.00**	**ACUMULADO**	**752.00**	**2,593%**	**Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real**	**Alumnos**	**13,312**	**76,366**	**574%**	**35,545**	**40,821**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0101	Regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo	6,000	6,000	100%	Personal	105.00	ACUMULADO	6.00	6%	Este indicador no alcanzo la meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real	Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0102	Mejoramiento de competencias para el personal directivo y administrativo.	113,227	113,227	100%	Personal	180.00	ACUMULADO	220.00	122%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumno	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C02	**Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.**	**214,684,435**	**212,427,400**	**99%**	**Índice**	**3,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado**	**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0201	Administración central eficaz y eficiente.	214,659,385	212,402,351	99%	Observaciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50%		Alumno	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0202	Programación y publicación de la agenda institucional de actividades.	7,500	7,500	100%	Planteles	23.00	ACUMULADO	23.00	100%		Alumno	13,312	50,857	382%	23,664	27,193	
C0203	Operación de un Sistema Integral de Planeación y Evaluación.	17,550	17,549	100%	Planteles	23.00	ACUMULADO	23.00	100%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C03	**Desarrollo administrativo institucional, mejorado.**	**195,463**	**195,462**	**100%**	**Calificación**	**1,750.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado**	**Alumnos**	**13,312**	**63,054**	**474%**	**29,409**	**33,645**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0301	Operación de Sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).	187,963	187,962	100%	Sistemas	6.00	ACUMULADO	10.00	167%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0302	Actualización e implementación de Manuales de organización para planteles y Dirección General. .	7,500	7,500	100%	Planteles	23.00	ACUMULADO	23.00	100%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C04	**Marco normativo institucional elaborado o actualizado, implementado.**	**404,554**	**404,553**	**100%**	**Observaciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33%**		**Alumnos**	**13,312**	**63,054**	**474%**	**29,409**	**33,645**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0401	Transparencia y rendición de cuentas	30,000	30,000	100%	Solicitudes atendidas	2.00	ACUMULADO	14.00	700%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0402	Aplicación de Procesos jurídicos.	374,554	374,553	100%	Demanda	5.00	ACUMULADO	13.00	260%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C05	**Evaluación educativa integral, desarrollada**	**58,500**	**58,500**	**100%**	**Planteles**	**23.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**117%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado**	**Alumnos**	**13,312**	**89,839**	**675%**	**41,779**	**48,060**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0501	Evaluación al desempeño del personal docente.	30,000	30,000	100%	Docente	384.00	ACUMULADO	786.00	205%	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0502	Evaluación del aprendizaje de los alumnos.	7,500	7,500	100%	Estudiantes	9,532.00	ACUMULADO	8,975.00	94%	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	Alumnos	13,312	76,366	574%	35,545	40,821	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0503	Acreditación de planteles.	21,000	21,000	100%	Planteles	16.00	ACUMULADO	16.00	100%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el

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

2E04618 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C05	**Evaluación educativa integral, desarrollada**	**58,500**	**58,500**		**Planteles**	**23.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**117%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado**	**Alumnos**	**13,312**	**89,839**	**675%**	**41,779**	**48,060**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C06	**Evaluación institucional integral, desarrollada**	**22,500**	**22,500**	**100%**	**Planteles**	**23.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado**	**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0601	Evaluación al desempeño del personal directivo.	7,500	7,500	100%	Directivos	23.00	ACUMULADO	23.00	100%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0602	Evaluación de la ejecución del programa anual	7,500	7,500	100%	Presupuesto ejercido	174,711,624.00	ACUMULADO	443,874,799.00	254%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0603	Evaluación de la pertinencia, suficiencia y mantenimiento de la estructura física.	7,500	7,500	100%	Espacio	188.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
	Total	**215,484,679**	**213,227,642**	**99%**		**174,726,964.00**		**443,885,712.00**	**254%**			**279,552.00**	**1,196,842.00**	**428%**			

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 2018

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

2E04818 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350	184,002
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato	1,562	1,419	2,981

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,341,906	4,341,906	3,735,576	606,330

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	48.43	0	2,102,848	1,905,799	197,049
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	51.57	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E04818 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,239,059	1,829,777	409,282

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E04818 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**30,924**	**30,920**	**100%**	**Planteles**	**26.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado**	**Alumnos**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0101	Promoción y desarrollo de los valores universales y la cultura de la legalidad	11,698	11,697	100%	Planteles	29.00	ACUMULADO	109.00	376%	Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 29	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0102	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante	9,333	9,332	100%	Alumno	2,000.00	ACUMULADO	2,407.00	120%	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	Alumnos	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0103	Prevención de situaciones de riesgo y de desarrollo de proyectos de vida exitosos	9,893	9,891	100%	Estudiantes	1,424.00	ACUMULADO	317.00	22%	Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 72	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C02	**Identidad y pertenencia a su escuela, grupo cultural, región, entidad y nación, fomentada.**	**45,285**	**45,279**	**100%**	**Planteles**	**10.00**	**ACUMULADO**	**28.00**	**280%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado**	**Alumnos**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0201	Difusión institucional	15,207	15,206	100%	Actividades	15.00	ACUMULADO	15.00	100%		Alumnos	2,981	10,886	365%	5,708	5,178	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0202	Conmemoración de eventos históricos, festivos, cívicos y culturales.	13,805	13,803	100%	Eventos	100.00	ACUMULADO	46.00	46%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0203	Promoción de la vida juvenil	8,670	8,668	100%	Actividades	17.00	ACUMULADO	20.00	118%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0204	Conservación y difusión de las culturas regionales del estado de Chihuahua.	7,603	7,602	100%	Actividades	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C03	**Actividades deportivas pertinentes desarrolladas**	**4,224,968**	**3,618,654**	**86%**	**Horas**	**170.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.**	**Alumnos**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0301	Operación de clubes deportivos	9,970	9,969	100%	Planteles	25.00	ACUMULADO	29.00	116%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0302	Implementación de actividades deportivas	4,214,998	3,608,685	86%	Alumno	1,600.00	ACUMULADO	1,631.00	102%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C04	**Actividades cívicas y artísticas pertinentes desarrolladas**	**40,729**	**40,723**	**100%**	**Horas**	**180.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.**	**Alumnos**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0401	Operación de clubes cívicos y artísticos	15,113	15,111	100%	Planteles	29.00	ACUMULADO	4.00	14%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0402	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	10,914	10,913	100%	Alumno	940.00	ACUMULADO	1,281.00	136%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0403	Protección civil y seguridad escolar.	8,950	8,948	100%	Planteles	30.00	ACUMULADO	29.00	97%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0404	Operación de los programas de cuidado del medio ambiente y/o desarrollo sustentable.	5,752	5,751	100%	Planteles	23.00	ACUMULADO	12.00	52%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
	Total	**4,341,906**	**3,735,576**	**86%**		**6,628.00**		**5,938.00**	**90%**			**50,677.00**	**230,763.00**	**455%**			

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

2E04818 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 2018

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

2E04918 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593	173,671
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato tecnológico	6,136	7,176	13,312

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
20,843,571	20,843,571	19,013,288	1,830,283

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	46.22	0	9,633,662	9,633,596	66
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	4.80	0	1,000,000	0	1,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	48.98	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E04918 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018**	FEDERAL	0.00	0	10,209,909	9,379,692	830,217

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E04918 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**88,446**	**88,445**	**100%**	**Planteles**	**18.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado**	**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0101	Promoción y desarrollo de los valores universales y la cultura de la legalidad.	14,042	14,042	100%	Planteles	26.00	ACUMULADO	23.00	88%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0102	Difusión y desarrollo de habilidades comunicativas en el estudiante.	64,404	64,403	100%	Alumno	4,000.00	ACUMULADO	3,640.00	91%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumno	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0103	Prevención de situaciones de riesgo y de desarrollo de proyectos de vida exitosos	10,000	10,000	100%	Alumno	4,000.00	ACUMULADO	2,488.00	62%		Alumnos	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C02	**Identidad y pertenencia a su escuela, grupo cultural, región, entidad y nación, fomentada.**	**148,350**	**148,345**	**100%**	**Planteles**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado**	**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0201	Difusión institucional.	25,000	25,000	100%	Actividades	56.00	ACUMULADO	23.00	41%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0202	Conmemoración de eventos históricos, festivos, cívicos y culturales.	48,854	48,852	100%	Eventos	200.00	ACUMULADO	46.00	23%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0203	Promoción de la vida juvenil.	9,496	9,496	100%	Actividades	73.00	ACUMULADO	25.00	34%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0204	Conservación y difusión de las culturas regionales del estado de Chihuahua.	65,000	64,997	100%	Actividades	40.00	ACUMULADO	25.00	63%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C03	**Actividades deportivas pertinentes desarrolladas**	**20,407,181**	**18,576,906**	**91%**	**Horas**	**700.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.**	**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0301	Operación de clubes deportivos.	55,628	55,625	100%	Planteles	22.00	ACUMULADO	23.00	105%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0302	Implementación de actividades deportivas	20,351,553	18,521,281	91%	Alumno	3,000.00	ACUMULADO	5,836.00	195%		Alumnos	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C04	**Actividades cívicas y artísticas pertinentes desarrolladas**	**199,593**	**199,592**	**100%**	**Horas**	**580.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.**	**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0401	Operación de clubes cívicos y artísticos	98,243	98,243	100%	Planteles	26.00	ACUMULADO	12.00	46%		Alumnos	13,312	38,982	293%	18,115	20,867	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0402	Implementación de actividades cívicas y artísticas.	41,580	41,580	100%	Alumno	1,850.00	ACUMULADO	939.00	51%		Alumnos	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0403	Protección civil y seguridad escolar.	54,770	54,769	100%	Planteles	23.00	ACUMULADO	23.00	100%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0404	Operación de los programas de cuidado del medio ambiente y/o desarrollo sustentable	5,000	5,000	100%	Planteles	16.00	ACUMULADO	12.00	75%		Alumnos	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
	Total	**20,843,571**	**19,013,288**	**91%**		**14,640.00**		**13,115.00**	**90%**			**226,304.00**	**915,450.00**	**405%**			

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

2E04918 / E103T2 CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 2018

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

2E05218 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,973	93,532	186,505
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los egresados de bachillerato	241	237	478

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,514,253	1,514,253	1,312,023	202,230

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	46.29	0	700,949	635,205	65,744
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	53.71	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E05218 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018**	FEDERAL	0.00	0	813,303	676,818	136,485

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E05218 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 bachillerato en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua obtienen una formación integral y solidas competencias en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**1,436,982**	**1,234,766**	**86%**	**Empresas**	**16.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**100%**	**Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores**	**Alumnos**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0101	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector productivo.	1,419,440	1,217,226	86%	Convenios	18.00	ACUMULADO	16.00	89%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0102	Seguimiento de egresados en el sector productivo	17,542	17,540	100%	Egresados	250.00	ACUMULADO	150.00	60%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C02	**Planteles del CECyTECH con los diferentes niveles educativos pertinentemente vinculados.**	**33,417**	**33,412**	**100%**	**Instituciones**	**8.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**38%**	**Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores**	**Alumnos**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0201	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector educativo.	17,542	17,539	100%	Convenios	8.00	ACUMULADO	3.00	38%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0202	Seguimiento de egresados en el sector educativo	15,875	15,873	100%	Egresados	350.00	ACUMULADO	264.00	75%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C03	**Planteles del CECyTECH con la sociedad pertinentemente vinculados.**	**43,854**	**43,845**	**100%**	**Instituciones**	**23.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**65%**	**Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 1**	**Alumnos**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0301	Operación de convenios de vinculación efectiva en el sector social.	14,618	14,615	100%	Convenios	21.00	ACUMULADO	541.00	2,576%	Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 1	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0302	Asignación y supervisión de estudiantes en programas interinstitucionales de servicio social.	14,618	14,614	100%	Alumno	320.00	ACUMULADO	200.00	63%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0303	Inclusión activa de padres de familia en la educación de sus hijos.	14,618	14,616	100%	Padres de familia	2,200.00	ACUMULADO	1,616.00	73%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
	Total	**1,514,253**	**1,312,023**	**87%**		**3,214.00**		**2,824.00**	**88%**			**29,810.00**	**138,541.00**	**465%**			

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 2018

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

2E05318 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,873	93,462	186,335
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los egresados de bachillerato tecnológico	341	307	648

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,880,909	3,880,909	3,706,992	173,917

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	49.65	0	1,926,732	1,926,673	59
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	50.35	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E05318 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,954,177	1,780,319	173,858

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E05318 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 bachillerato en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua obtienen una formación integral y solidas competencias en planteles vinculados con los sectores productivo, educativo y social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**3,842,958**	**3,669,048**	**95%**	**Empresa**	**22.00**	**ACUMULADO**	**32.00**	**145%**		**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0101	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector productivo.	3,836,510	3,662,602	95%	Convenios	24.00	ACUMULADO	32.00	133%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0102	Seguimiento de egresados en el sector productivo	6,447	6,446	100%	Egresados	450.00	ACUMULADO	648.00	144%	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C02	**Planteles del CECyTECH con los diferentes niveles educativos pertinentemente vinculados.**	**16,096**	**16,093**	**100%**	**Instituciones**	**30.00**	**ACUMULADO**	**41.00**	**137%**	**Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 18**	**Alumnos**	**13,312**	**63,054**	**474%**	**29,409**	**33,645**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0201	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector educativo.	7,791	7,789	100%	Convenios	27.00	ACUMULADO	41.00	152%	Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 18	Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0202	Seguimiento de egresados en el sector educativo	8,306	8,304	100%	Egresados	810.00	ACUMULADO	589.00	73%	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	Alumnos	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C03	**Planteles del CECyTECH con la sociedad pertinentemente vinculados.**	**21,855**	**21,851**	**100%**	**Instituciones**	**28.00**	**ACUMULADO**	**23.00**	**82%**	**Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 8**	**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0301	Operación de convenios de vinculación efectiva con el sector social.	7,527	7,527	100%	Convenios	25.00	ACUMULADO	227.00	908%	Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 8	Alumnos	13,312	64,330	483%	29,898	34,432	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0302	Asignación y supervisión de estudiantes en programas interinstitucionales de servicio social.	7,044	7,042	100%	Alumno	1,800.00	ACUMULADO	1,121.00	62%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0303	Inclusión activa de padres de familia en la educación de sus hijos.	7,283	7,282	100%	Padres de familia	7,400.00	ACUMULADO	5,511.00	74%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	76,366	574%	35,545	40,821	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
	Total	**3,880,909**	**3,706,992**	**96%**		**10,616.00**		**8,265.00**	**78%**			**133,120.00**	**584,948.00**	**439%**			

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 2018

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

2E05618 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 la educación en bachillerato.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,554	93,108	185,662
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes	660	661	1,321

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
34,720,397	34,720,397	25,715,395	9,005,002

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	48.45	19,785,058	16,822,778	14,968,767	1,854,011
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	1.73	0	600,000	0	600,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	49.82	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E05618 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018**	FEDERAL	0.00	0	17,297,619	10,746,628	6,550,991

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E05618 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a facilitar las oportunidades de acceso a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) mediante la ampliación de los servicios educativos del estado

PROPÓSITO

Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada**	**33,694,427**	**25,289,439**	**75%**	**Fichas de inscripción**	**1,300.00**	**ACUMULADO**	**554.00**	**43%**	**Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores**	**Alumnos**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0101	Ampliación de la cobertura educativa	33,662,489	25,257,503	75%	Alumno	2,981.00	ACUMULADO	2,773.00	93%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0102	Operación de programas de becas para las y los estudiantes.	17,309	17,308	100%	Alumno	2,200.00	ACUMULADO	3,050.00	139%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	14,630	14,628	100%	Actividades	63.00	ACUMULADO	50.00	79%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C02	**Servicios educativos de calidad para la atencion a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados**	**236,836**	**236,827**	**100%**	**Alumno**	**500.00**	**ACUMULADO**	**321.77**	**64%**		**Alumnos**	**2,981**	**11,197**	**376%**	**5,855**	**5,342**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0201	Operación de servicios escolares	36,886	36,884	100%	Plaza	50.00	ACUMULADO	2,127.00	4,254%	Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 55	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0202	Atención compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	179,881	179,876	100%	Alumno	116.00	ACUMULADO	70.00	60%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0203	.Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes.	2,898	2,897	100%	Alumno	642.00	ACUMULADO	528.78	82%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0204	Suministro de materiales didácticos y bibliográficos	17,171	17,170	100%	Libros	5,000.00	ACUMULADO	12,652.00	253%	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	Alumno	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C03	**Infraestructura fisica pertinente construida, equipada y mantenida**	**789,134**	**189,129**	**24%**	**Planteles**	**26.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**112%**	**Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.**	**Alumnos**	**2,981**	**16,537**	**555%**	**8,685**	**7,852**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0301	Operación de programas de construcción de infraestructura educativa.	49,297	49,295	100%	Alumno	3,011.00	ACUMULADO	2,287.00	76%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0302	Operación de programas de equipamiento de infraestructura educativa.	617,768	17,768	3%	Alumno	2,000.00	ACUMULADO	2,258.00	113%	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0303	.Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	122,069	122,066	100%	Planteles	26.00	ACUMULADO	29.00	112%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
	Total	**34,720,397**	**25,715,395**	**74%**		**17,915.00**		**26,729.55**	**149%**			**38,753.00**	**185,793.00**	**479%**			

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 2018

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

2E05818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	90,251	90,984	181,235
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes	2,963	2,785	5,748

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
152,990,359	152,990,359	116,540,345	36,450,014

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.86	0	73,215,826	69,352,219	3,863,607
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	3.40	0	5,200,000	0	5,200,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	48.74	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E05818 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018**	FEDERAL	0.00	0	74,574,533	47,188,126	27,386,407

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E05818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a facilitar las oportunidades de acceso a los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) mediante la mpliación de los servicios educativos del estado

PROPÓSITO

Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Educacion para todos en los planteles CECyTECH ofertada**	**146,603,322**	**115,353,320**	**79%**	**Alumnos**	**5,760.00**	**ACUMULADO**	**1,751.00**	**30%**	**Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores**	**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0101	Ampliación de la cobertura educativa	146,531,652	115,281,651	79%	Alumno	12,500.00	ACUMULADO	12,047.00	96%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0102	Operación de programas de becas para las y los estudiantes.	35,706	35,705	100%	Alumno	4,500.00	ACUMULADO	5,365.00	119%		Alumnos	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	35,964	35,964	100%	Actividades	45.00	ACUMULADO	45.00	100%		Alumnos	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C02	**Servicios educativos de calidad para la atención a la demanda y mejoramiento de la cobertura operados**	**1,033,032**	**183,030**	**18%**	**Alumno**	**2,400.00**	**ACUMULADO**	**2,255.22**	**94%**		**Alumnos**	**13,312**	**64,330**	**483%**	**29,898**	**34,432**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0201	Operación de servicios escolares.	122,070	122,070	100%	Plaza	220.00	ACUMULADO	310.00	141%		Alumnos	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0202	Atención compensatoria para las y los estudiantes con necesidades especiales	9,197	9,196	100%	Alumno	230.00	ACUMULADO	329.00	143%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	64,330	483%	29,898	34,432	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0203	Orientación educativa y vocacional para las y los estudiantes. .	44,265	44,264	100%	Alumno	2,500.00	ACUMULADO	1,961.00	78%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	76,366	574%	35,545	40,821	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0204	Suministro de materiales didácticos y bibliográficos.	857,500	7,500	1%	Libros	17,915.00	ACUMULADO	24,769.00	138%	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	Alumnos	13,312	76,366	574%	35,545	40,821	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C03	**infraestructura fisica pertinente construida, equipada y mantenida**	**5,354,005**	**1,003,995**	**19%**	**Planteles**	**23.00**	**ACUMULADO**	**23.00**	**100%**	**Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores**	**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0301	Operación de programas de construcción de infraestructura educativa.	90,677	90,676	100%	Alumno	12,500.00	ACUMULADO	12,060.00	96%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumno	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0302	Operación de programas de equipamiento de infraestructura educativa	1,360,808	60,807	4%	Alumno	12,500.00	ACUMULADO	12,060.00	96%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0303	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	3,902,520	852,512	22%	Planteles	23.00	ACUMULADO	23.00	100%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
	Total	**152,990,359**	**116,540,345**	**76%**		**71,116.00**		**72,998.22**	**103%**			**173,056.00**	**812,770.00**	**470%**			

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 2018

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

2E06018 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350	184,002
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes	1,562	1,419	2,981

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,804,278	1,804,278	1,399,013	405,265

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.85	0	700,949	577,147	123,802
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	61.15	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E06018 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,103,329	821,866	281,463

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E06018 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa.

PROPÓSITO

Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) incrementan la calidad de su educación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**1,498,749**	**1,093,496**	**73%**	**Alumno**	**1,102.00**	**ACUMULADO**	**322.00**	**29%**		**Alumnos**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	1,419,931	1,014,682	71%	Alumno	911.00	ACUMULADO	699.00	77%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumno	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	27,171	27,170	100%	Alumno	780.00	ACUMULADO	563.00	72%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumno	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0103	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	51,647	51,644	100%	Estudiantes	1,995.00	ACUMULADO	2,118.00	106%		Alumno	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C02	**Práctica docente de calidad desarrollada.**	**15,530**	**15,529**	**100%**	**Alumno**	**3,011.00**	**ACUMULADO**	**2,773.00**	**92%**	**Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores**	**Alumnos**	**2,981**	**16,537**	**555%**	**8,685**	**7,852**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0201	Operación de programas de fomento a la producción de material de apoyo académico.	5,530	5,529	100%	Porcentaje	550.00	ACUMULADO	686.50	125%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumno	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0202	Fortalecimiento de las academias de profesores.	5,000	5,000	100%	Reuniones	90.00	ACUMULADO	29.00	32%		Alumno	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0203	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	5,000	5,000	100%	Documentos entregados	10.00	ACUMULADO	5.00	50%		Alumno	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C03	**Servicio docente profesionalizado**	**171,676**	**171,669**	**100%**	**Docente**	**135.00**	**ACUMULADO**	**214.00**	**159%**		**Alumno**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0301	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	5,000	5,000	100%	Docente	6.00	ACUMULADO	11.00	183%		Alumnos	2,981	13,867	465%	7,270	6,597	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	93,343	93,340	100%	Docente	110.00	ACUMULADO	108.00	98%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0303	Operación de programas de reconocimientos y estímulos para el docente.	36,782	36,780	100%	Docente	15.00	ACUMULADO	117.00	780%	Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 26	Alumnos	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0304	Promoción de los docentes a horas adicionales y/o comisiones académicas.	36,551	36,549	100%	Docente	10.00	ACUMULADO	11.00	110%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C04	**Planes y programas de estudio pertinentes operados**	**90,133**	**90,130**	**100%**	**Programas**	**48.00**	**ACUMULADO**	**48.00**	**100%**		**Alumno**	**2,981**	**13,556**	**455%**	**7,123**	**6,433**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0401	Elaboración de estudios de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	45,792	45,790	100%	Programas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	44,342	44,340	100%	Planes	8.00	ACUMULADO	8.00	100%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C05	**Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.**	**28,190**	**28,189**	**100%**	**Actividades**	**10.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**40%**		**Alumno**	**2,981**	**16,537**	**555%**	**8,685**	**7,852**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0501	Desarrollo de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	13,145	13,145	100%	Productos	8.00	ACUMULADO	8.00	100%		Alumnos	2,981	13,556	455%	7,123	6,433	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
							ACUMULADO										

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

2E06018 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C05	**Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.**	**28,190**	**28,189**		**Actividades**	**10.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**40%**		**Alumno**	**2,981**	**16,537**	**555%**	**8,685**	**7,852**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0502	Investigación formal: educativa, científica y tecnológica.	6,298	6,297	100%	Estudiantes	45.00		65.00	144%		Alumnos	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0503	Difusión y desarrollo de productos derivados de la investigación formal.	8,747	8,747	100%	Investigación	3.00	ACUMULADO	2.00	67%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	2,981	16,537	555%	8,685	7,852	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
	Total	**1,804,278**	**1,399,013**	**78%**		**8,848.00**		**7,792.50**	**88%**			**59,620.00**	**304,222.00**	**510%**			

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 2018

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

2E06118 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593	173,671
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes	6,136	7,176	13,312

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,048,384	5,048,384	2,812,678	2,235,706

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.17	2,884,588	1,926,732	1,906,582	20,150
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	9.90	0	500,000	0	500,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	51.93	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E06118 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,621,652	906,096	1,715,556

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

2E06118 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa.

PROPÓSITO

Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) incrementan la calidad de su educación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**3,981,720**	**2,246,027**	**56%**	**Egresados**	**3,700.00**	**ACUMULADO**	**3,178.00**	**86%**		**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0101	Operación de programa de asesorías y tutorías.	3,892,476	2,156,785	55%	Alumno	4,300.00	ACUMULADO	1,555.00	36%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	76,366	574%	35,545	40,821	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0102	Operación de programas de nivelación y recuperación académica.	19,549	19,548	100%	Alumno	2,384.00	ACUMULADO	1,285.00	54%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	64,330	483%	29,898	34,432	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0103	Operación de programas de titulación de alumnos.	50,000	50,000	100%	Titulados	648.00	ACUMULADO	682.00	105%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	76,366	574%	35,545	40,821	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0104	Fortalecimiento de la transversalidad en las competencias de lectoescritura y de uso de las TICs.	19,695	19,694	100%	Estudiantes	8,000.00	ACUMULADO	4,544.00	57%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	76,366	574%	35,545	40,821	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C02	**Práctica docente de calidad desarrollada.**	**90,485**	**90,483**	**100%**	**Alumno**	**12,500.00**	**ACUMULADO**	**13,473.00**	**108%**	**Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores**	**Alumnos**	**13,312**	**76,366**	**574%**	**35,545**	**40,821**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0201	Operación de programas de fomento a la producción de material de apoyo académico.	29,309	29,308	100%	Porcentaje	2,000.00	ACUMULADO	61.00	3%		Alumnos	13,312	76,366	574%	35,545	40,821	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0202	Fortalecimiento de las academias de profesores.	42,891	42,891	100%	Reuniones	80.00	ACUMULADO	80.00	100%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0203	Innovación didáctica y pedagógica aplicada en la práctica docente.	18,285	18,284	100%	Documentos	7.00	ACUMULADO	7.00	100%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C03	**Servicio docente profesionalizado**	**264,165**	**264,157**	**100%**	**Docente**	**436.00**	**ACUMULADO**	**464.00**	**106%**	**Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores**	**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0301	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	69,240	69,236	100%	Docente	40.00	ACUMULADO	14.00	35%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0302	Desarrollo del perfil pedagógico y profesional del docente (formación y actualización).	138,369	138,367	100%	Docente	210.00	ACUMULADO	145.00	69%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	76,366	574%	35,545	40,821	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0303	Operación de programas de reconocimientos y estímulos para el docente.	32,679	32,678	100%	Docente	70.00	ACUMULADO	3.00	4%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	64,330	483%	29,898	34,432	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0304	Promoción de los docentes a horas adicionales y/o comisiones académicas.	23,877	23,876	100%	Docente	8.00	ACUMULADO	37.00	463%		Alumnos	13,312	64,330	483%	29,898	34,432	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores
C04	**Planes y programas de estudio pertinentes operados.**	**53,493**	**53,490**	**100%**	**Programas**	**266.00**	**ACUMULADO**	**266.00**	**100%**		**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0401	Elaboración de estudios de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	24,315	24,314	100%	Planes	57.00	ACUMULADO	53.00	93%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0402	Actualización de planes y programas de estudios.	29,178	29,176	100%	Planes	266.00	ACUMULADO	266.00	100%		Alumnos	13,312	51,018	383%	23,762	27,256	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C05	**Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.**	**658,522**	**158,521**	**24%**	**Actividades**	**15.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**100%**		**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
C0501	Desarrollo de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	579,441	79,441	14%	Productos	42.00	ACUMULADO	12.00	29%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	Alumnos	13,312	63,054	474%	29,409	33,645	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0502	Investigación formal: educativa, científica y	50,000	50,000	100%	Estudiantes	150.00	ACUMULADO	29.00	19%	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado	Alumnos	13,312	64,330	483%	29,898	34,432	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta

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

2E06118 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C05	**Enseñanza para la formación y desarrollo de alumnos y docentes investigadores, fortalecida.**	**658,522**	**158,521**		**Actividades**	**15.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**100%**		**Alumnos**	**13,312**	**51,018**	**383%**	**23,762**	**27,256**	**Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre**
	tecnológica.									y su captura ya fue efectuada en meses anteriores							un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
C0503	Difusión y desarrollo de productos derivados de la investigación formal.	29,080	29,080	100%	Productos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Alumnos	13,312	64,330	483%	29,898	34,432	Por error en la captura mensual de los beneficiarios se presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es el indicado en el mes de diciembre
	Total	**5,048,384**	**2,812,678**	**56%**		**35,181.00**		**26,171.00**	**74%**			**279,552.00**	**1,302,062.00**	**466%**			

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 2018

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

2E11918 / E103T2 FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura en las unidades educativas públicas de nivel medio superior, favoreciendo la ampliación de oportunidades y la formación para el trabajo de estudiantes de este nivel con la finalidad de ampliar y mejorar la calidad de los servicios educativos , mediante la construcción y mantenimiento de espacios educativos y la actualización o sustitución de equipos en talleres y laboratorios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	5,632	5,858	11,490
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	47,941	46,677	94,618
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	53,573	52,535	106,108

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	2,100,000		2,100,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E11918 FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,100,000	0	2,100,000
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E11918 / E103T2 FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en la Autonomía de Gestión en Planteles de CECyTECH mediante la realización de proyectos prioritarios definidos por las comunidades educativas que mejoran la calidad de los servicios educativos.

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
C03	**Equipamiento y mobiliario suficiente**	**2,100,000**			**Espacio**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**11,490**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel CECyTE No. 2, Ubicado en Guerrero, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0302	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y biblioteca para el plantel CECyTE No. 5, Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0303	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 8, Ubicado en Cuauhtémoc, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0304	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel CECyTE No. 9, Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0305	Adquisición de equipo de climatización para aulas didácticas, para el plantel CECyTE No.10, Ubicado en Gómez Farías, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0306	Adquisición de equipo de proyección retráctil y climatización para aulas didácticas, para el plantel CECyTE No.11, Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0307	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 13, Ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0308	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel CECyTE No. 15, Ubicado en Ascensión, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0309	Adquisición de equipo para taller de construcción y equipo de vigilancia , para el plantel CECyTE No. 16, Ubicado en Galeana, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0310	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 17, Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0311	Adquisición de equipo para taller de soldadura industrial para el plantel CECyTE No. 18, Ubicado en Cd. Aldama, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0312	Adquisición de equipo para, laboratorio de cómputo para el plantel CECyTE No. 19, Ubicado en Cd. Chihuahua, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0313	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 20, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0314	Adquisición de equipo para laboratorio de computo y luminarias externas para el plantel CECyTE No. 21, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0315	Adquisición de equipo para aulas didácticas, para el plantel CECyTE No. 22, Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0316	Adquisición de equipo para taller de soldadura industrial para el plantel CECyTE No. 23, Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0317	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 24, Ubicado Chihuahua, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0318	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.01 , Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0319	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 02, Ubicado en Balleza, Chihuahua.	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	
C0320	Adquisición de equipo para laboratorio de computo,	50,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0	

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

2E11918 / E103T2 FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C03	**Equipamiento y mobiliario suficiente**	**2,100,000**	**Espacio**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Alumnas y alumnos**	**11,490**	**0**	**0%**	**0**	**0**
	para el plantel EMSAD No.03 , Ubicado en Guachochi , Chihuahua.												
C0321	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.04 , Ubicado en Carichi , Chihuahua.	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0322	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 05, Ubicado Guerrero Chihuahua, Chihuahua.	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0323	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 06, Ubicado en Balleza, Chihuahua	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0324	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 09, Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0325	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel EMSAD No. 10, Ubicado Guachochi Chihuahua.	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0326	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.11 , Ubicado en Urique, Chihuahua.	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0327	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.12 , Ubicado en Satevo, Chihuahua.	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0328	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.13 , Ubicado en Saucillo, Chihuahua.	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0329	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.15 , Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0330	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 17, Ubicado en Morelos, Chihuahua.	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0331	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.18 , Ubicado en Rosario, Chihuahua.	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0332	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.20 , Ubicado en Santa Isabel, Chihuahua.	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0333	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 22, Ubicado en Nonoava, Chihuahua	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0334	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel EMSAS No. 23, Ubicado San Fco. de Borja Chihuahua.	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0335	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 25 Ubicado en Rosales, Chihuahua	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0336	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.26, Ubicado en Bachiniva , Chihuahua.	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0337	Adquisición de equipo de luminarias, para el plantel EMSAD No.28, Ubicado en Ignacio Zaragoza , Chihuahua.	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0338	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel EMSAD No. 29, Ubicado Cusihuiriachi, Chihuahua.	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0339	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 30 Ubicado en Riva Palacio, Chihuahua	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0340	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.32 , Ubicado en Janos, Chihuahua	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
C0341	Adquisición de equipo de proyección retráctil y climatización para aulas didácticas, para el plantel	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0

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

2E11918 / E103T2 FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C03	**Equipamiento y mobiliario suficiente**	**2,100,000**	**Espacio**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**11,490**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0342	CECyTE No.12, Ubicado en Buenaventura, Chihuahua. Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.33 , Ubicado en Matachi, Chihuahua	50,000	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	11,490	0	0%	0	0
	Total	**2,100,000**		**4,300.00**		**0.00**	**0%**			**494,070.00**	**0.00**	**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 2018

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

2E16918 / E103T2 INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de planteles escolares de nivel medio superior, para que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atencion de la población en contexto de vulnerabilidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	86,239	81,749	167,988
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	16,795	13,827	30,622
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	1,314	1,521	2,835
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	18,109	15,348	33,457

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	5,680,000		5,680,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E16918**	**INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,680,000	0	5,680,000
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E16918 / E103T2 INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la cobertura mediante la inclusión de alumnos con discapacidad 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 con alguna discapacidad de CECyTECH cuenten 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
C02	**Espacios físicos rehabilitados.**	**4,400,000**			**Espacio**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**2,835**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Adquisición de equipo de computo adaptado para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 24, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	1,100,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	376	0	0%	0	0	
C0202	Adquisición de equipo de computo adaptado para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 6, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	1,100,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	440	0	0%	0	0	
C0203	Adquisición de equipo de computo adaptado para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 11, Ubicado en Juárez, Chihuahua.	1,100,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	1,294	0	0%	0	0	
C0204	Adquisición de equipo de computo adaptado para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 9, Ubicado en Juárez, Chihuahua.	1,100,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	725	0	0%	0	0	
C03	**Espacios físicos Equipados.**	**1,280,000**			**Espacio**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**2,835**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Rehabilitación de espacios físicos, para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 24 Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	320,000			Espacio	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	376	0	0%	0	0	
C0302	Rehabilitación de espacios físicos, para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 6 Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	320,000			Equipamiento	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	440	0	0%	0	0	
C0303	Rehabilitación de espacios físicos, para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 11 Ubicado en Juárez, Chihuahua	320,000			Espacio	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	1,294	0	0%	0	0	
C0304	Rehabilitación de espacios físicos, para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 9 Ubicado en Juárez, Chihuahua	320,000			Espacio	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	725	0	0%	0	0	
	Total	**5,680,000**				**1,000.00**		**0.00**	**0%**			**11,340.00**	**0.00**	**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 2018

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

2K01818 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	86,239	81,749	167,988
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	833	1,184	2,017
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	16,795	13,827	30,622
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	17,628	15,011	32,639

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2K01818 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / 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
C03	**Espacios físicos Equipados.**			**0%**	**Espacio**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumno**	**2,017**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Adquisición de equipo para laboratorio de usos múltiples y laboratorio de computo, para el plantel CECyTE No. 19, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.			0%	Espacio	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumno	2,017	0	0%	0	0	
C0302	Adquisición de equipo para laboratorio de idiomas, biblioteca y enfermería, para el plantel CECyTE No. 20, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.			0%	Espacio	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumno	2,017	0	0%	0	0	
C0303	Adquisición de equipo para laboratorio de usos múltiples, laboratorio de cómputo y enfermería, para el plantel CECyTE No. 21, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.			0%	Espacio	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumno	2,017	0	0%	0	0	
C0304	Adquisición de equipo para laboratorio de usos múltiples, laboratorio de cómputo y enfermería, para el plantel CECyTE No. 23, Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua.			0%	Espacio	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumno	2,017	0	0%	0	0	
	Total			**0%**		**500.00**		**0.00**	**0%**			**10,085.00**	**0.00**	**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 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
204,004,455	224,027,112	146,432,374	77,594,738

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	11.97	0	24,410,539	18,307,904	6,102,636
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	14.47	0	29,521,045	22,140,784	7,380,261

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	**2E05818 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018**	FEDERAL	0.00	0	4,910,816	0	4,910,816
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	**2E05817 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	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	165,184,712	105,983,687	59,201,025
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018		FEDERAL	73.56	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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**	**93,096,120**	**60,606,182**	**65%**	**Alumnas y alumnos**	**3,922.00**	**ACUMULADO**	**6,581.00**	**168%**	**Se duplico la cantidad en los seguimientos**	**Alumnas y alumnos**	**1,865**	**4,822**	**259%**	**0**	**0**	
C0101	Combate al abandono escolar	93,096,120	60,606,182	65%	Alumnas y alumnos	9,203.00	ACUMULADO	24,511.00	266%	Se duplico informacion en el seguimiento de cada mes.	Alumnas y alumnos	9,095	8,379	92%	0	0	
C02	**Aumento de cantidad de alumnas y alumnos inscritos**	**85,240,284**	**56,936,016**	**67%**	**Alumnas y alumnos**	**9,203.00**	**ACUMULADO**	**25,525.00**	**277%**	**Se capturo informacion duplicada por lo cual esta elevando el porcentaje en el valor logrado acumulado la lograda fueron 8573**	**Alumnas y alumnos**	**9,203**	**25,525**	**277%**	**0**	**0**	
C0201	Ampliación de la oferta educativa	85,240,284	56,936,016	67%	Alumnas y alumnos	10,500.00	ACUMULADO	16,758.00	160%	Se duplico informacion en los meses de seguimiento siendo que ya no se tendria que haber capturado en los siguientes meses.	Alumnas y alumnos	10,500	16,758	160%	0	0	
C03	**Participación de Conalep en la atención de alumnas y alumnos egresados de nivel básico**	**17,161,095**	**11,790,958**	**69%**	**Alumnas y alumnos**	**4,200.00**	**ACUMULADO**	**15,411.00**	**367%**	**El mismo caso de los otros componentes se reporto la informacion en los meses correspondientes por duplicado siendo que ya se habia alcanzado la meta ya no era necesario volverlo a capturar en el siguiente.**	**Alumnas y alumnos**	**3,663**	**11,211**	**306%**	**0**	**0**	
C0301	Difusión de oferta educativa de Conalep	17,161,095	11,790,958	69%	Alumnas y alumnos	4,200.00	ACUMULADO	11,674.00	278%	Se duplico informacion en los meses de seguimiento siendo que ya no se tendria que haber capturado en los siguientes meses.	Alumnas y alumnos	4,200	7,474	178%	0	0	
C04	**Alumnas y alumnos que obtienen su título de Profesional Técnico**	**14,244,314**	**8,392,705**	**59%**	**Alumnas y alumnos**	**2,212.00**	**ACUMULADO**	**5,021.00**	**227%**	**se duplico informacion es por eso que el porcentaje sale por encima del 100 porciento**	**Alumnas y alumnos**	**1,865**	**7,233**	**388%**	**0**	**0**	
C0401	Procedimientos de trámites de titulación	14,244,314	8,392,705	59%	Alumnas y alumnos	3,663.00	ACUMULADO	8,690.00	237%	Se duplico informacion en los meses de seguimiento siendo que ya no se tendria que haber capturado en los siguientes meses.	Alumnos y alumnas	3,663	3,663	100%	0	0	
C05	**Apoyo con becas a alumnas y alumnos inscritos**	**14,285,299**	**8,706,513**	**61%**	**Alumnas y alumnos**	**2,779.00**	**ACUMULADO**	**5,274.00**	**190%**	**El apoyo fue de 1344 solamente por lo que se duplico informacion en los meses de captura es por ello que se eleva el porcentaje**	**Alumnas y alumnos**	**2,779**	**4,032**	**145%**	**0**	**0**	
C0501	Permanencia de población escolar beneficiada con becas	14,264,874	8,691,194	61%	Alumnas y alumnos	780.00	ACUMULADO	1,664.00	213%	Se duplico informacion en el seguimiento de cada mes.	Alumnas y alumnos	268	2,688	1,003%	0	0	
C0502	Cobertura de becadas y becados por Conalep	20,425	15,319	75%	Alumnas y alumnos	2,779.00	ACUMULADO	1,048.00	38%	Se duplico informacion en el seguimiento de cada mes.	Alumnas y alumnos	2,779	728	26%	0	0	
	Total	**224,027,112**	**146,432,374**	**65%**		**53,441.00**		**122,157.00**	**229%**			**49,880.00**	**92,513.00**	**185%**			

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 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15118 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	99,902	138,225	238,127
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
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 Presup. Modificado vs Gasto
2,386,993	2,386,993	1,790,245	596,748

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	100.00	0	2,386,993	1,790,245	596,748

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	**5T00118 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15118 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**369,750**	**75%**	**Alumnas y alumnos**	**10,500.00**	**ACUMULADO**	**24,806.00**	**236%**	**Se duplico la informacion en los seguimientos mensuales.**	**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**16,758**	**160%**	**0**	**0**	
C0101	Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep	493,000	369,750	75%	Planteles	8.00	ACUMULADO	24.00	300%	Se duplico la informacion en los seguimientos mensuales.	Alumnas y alumnos	10,500	16	0%	0	0	
C02	**Incorporación de planteles al SNB**	**613,000**	**459,750**	**75%**	**Planteles**	**8.00**	**CONSTANTE**	**7.00**	**88%**	**Se duplico la informacion en los seguimientos mensuales.**	**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**7**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Aseguramiento de participación de planteles en el SNB	613,000	459,750	75%	Planteles	8.00	ACUMULADO	18.00	225%	Se duplico la informacion en los seguimientos mensuales.	Alumnas y alumnos	10,500	6	0%	0	0	
C03	**Docentes con desempeño suficiente**	**330,000**	**247,500**	**75%**	**Docente**	**588.00**	**CONSTANTE**	**576.00**	**98%**	**Se duplico la informacion en los seguimientos mensuales.**	**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**576**	**5%**	**0**	**0**	
C0301	Cursos de actualización a docentes	330,000	247,500	75%	Docente	588.00	ACUMULADO	860.00	146%	Se duplico informacion en el seguimiento de cada mes.	Alumnas y alumnos	10,500	700	7%	0	0	
C04	**Oferta de cursos y certificaciones**	**907,993**	**680,995**	**75%**	**Personas**	**300.00**	**CONSTANTE**	**302.00**	**101%**	**Se duplico la informacion en los seguimientos mensuales.**	**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**302**	**3%**	**0**	**0**	
C0401	Empresas atendidas con cursos y-o certificaciones	907,993	680,995	75%	Empresas	40.00	CONSTANTE	36.00	90%	Se duplico informacion en el seguimiento de cada mes.	Alumnas y alumnos	10,500	36	0%	0	0	
C05	**Mejora en la empleabilidad de nuestras egresadas y egresados**	**43,000**	**32,250**	**75%**	**Alumnas y alumnos**	**80.00**	**CONSTANTE**	**74.00**	**93%**	**Se duplico la informacion en los seguimientos mensuales.**	**Alumnas y alumnos**	**2,212**	**74**	**3%**	**0**	**0**	
C0501	Trayectos técnicos adaptados al mercado laboral regional	43,000	32,250	75%	Alumnas y alumnos	80.00	ACUMULADO	159.00	199%	Se duplico la informacion en los seguimientos mensuales.	Alumnas y alumnos	10,500	148	1%	0	0	
	Total	**2,386,993**	**1,790,245**	**75%**		**12,200.00**		**26,862.00**	**220%**			**96,712.00**	**18,623.00**	**19%**			

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 2018

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05418 / E103T2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Educandos registrados	37,740	36,260	74,000
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	417,097	400,740	817,837
REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,389,470	1,334,981	2,724,451
POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	379,357	364,480	743,837

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
138,606,532	127,049,453	127,037,102	12,351

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	3.17	0	4,399,954	4,388,219	11,735
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	**2E05417**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	**2E05418**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,317,928	1,317,928	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	**2E05418**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	72,139,239	72,138,942	297
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018			FEDERAL	51.75	0	0	0	0
2557918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2018	**2E16318**	**ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS RAMO 11 2018**	FEDERAL	45.08	0	49,192,331	49,192,013	318

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E05418 / E103T2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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)**	**127,049,453**	**127,037,102**	**100%**	**Educando inactivos o de baja**	**29,200.00**	**ACUMULADO**	**19,393.00**	**66%**		**Educandos registrados**	**44,800**	**296,995**	**663%**	**151,468**	**145,527**	
					Educando alfabetizado	**6,212.00**	**ACUMULADO**	**5,160.00**	**83%**		**Usuarios que concluyen nivel alfabetización**	**6,212**	**5,160**	**83%**	**1,838**	**1,768**	
					Educando que concluye el nivel de primaria	**11,093.00**	**ACUMULADO**	**7,786.00**	**70%**		**Usuarios que concluyen nivel primaria**	**11,093**	**7,786**	**70%**	**3,971**	**3,815**	
					Educando que concluye el nivel de secundaria	**17,642.00**	**ACUMULADO**	**19,135.00**	**108%**		**Jóvenes adultos de 15 años o más que no han concluido secundaria**	**17,642**	**19,135**	**108%**	**9,759**	**9,376**	
C0101	Concentrar la atención, las estrategias, las acciones y servicios a mujeres en las localidades y/o programas prioritarios	114,364,657	114,352,604	100%	Educandos incorporados	40,137.00	ACUMULADO	40,712.00	101%		Educandos incorporados	40,137	40,712	101%	20,763	19,949	
					Presupuesto autorizado	133,066,446.31	ACUMULADO	131,785,380.43	99%		Instituto	1	7	700%	0	0	
					Educando encuestado	750.00	ACUMULADO	756.00	101%		Educandos registrados	750	296,995	39,599%	151,468	145,527	
					Mujeres que concluyen nivel	120.00	ACUMULADO	80.00	67%		Mujeres atendidas	140	616	440%	616	0	
					Usuarios que concluyen nivel a través de las tecnologías de información y comunicación	8,500.00	ACUMULADO	8,224.00	97%		Usuarios que concluyen nivel a través de plazas comunitarias	8,500	8,224	97%	4,193	4,031	
					Exámenes presentados en línea	48,000.00	ACUMULADO	43,264.00	90%		Personas atendidas en plazas comunitarias	8,500	29,871	351%	15,235	14,636	
C0102	Lograr una estructura operativa suficiente y de calidad	717,333	717,036	100%	Figura educativa formada	1,600.00	ACUMULADO	3,282.00	205%		Personal capacitado	1,600	3,282	205%	1,675	1,607	
					Personas satisfechas	750.00	ACUMULADO	1,782.00	238%		Educandos registrados	750	296,995	39,599%	151,468	145,527	
C0103	Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación	11,967,463	11,967,463	100%	Examen acreditado	208,000.00	ACUMULADO	166,441.00	80%		Educandos registrados	74,000	296,995	401%	151,468	145,527	
					Certificados entregados	20,500.00	ACUMULADO	28,498.00	139%		Educandos que concluyen nivel primaria y secundaria	45,068	27,534	61%	14,042	13,492	
					Educando sin modulo vinculado	13,580.00	CONSTANTE	12,342.00	91%		Educandos	18,920	0	0%	0	0	
	Total	**127,049,453**	**127,037,102**	*******		**133,472,530.31**		**132,142,235.43**	**99%**			**278,113.00**	**1,330,307.00**	**478%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Con base en el oficio DPyE/SIE/599/2018 recibido por la Dirección de Prospectiva y Evaluación del INEA, se llevó a cabo una reestructuración de metas para los niveles de primaria y secundaria, mismas que no se reflejan dentro del sistema ya que la fecha de recepción de dicho oficio fue el 13 de noviembre de 2018, motivo por el cual no fueron validados estos criterios para su adecuación dentro del sistema. Importante señalar que la instancia normativa y regulatoria de estas metas en función del presupuesto son las Oficinas Centrales del INEA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F01318 / E201T2 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018 / 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 los trabajadores para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,325,188	1,435,621	2,760,809
POSTERGADA	Personas desocupadas	855,793	789,963	1,645,756
POTENCIAL	Personas económicamente activas	864,848	798,322	1,663,170
OBJETIVO	Personas en edad de trabajar	8,359	9,055	17,414

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
76,214,389	78,712,932		78,712,932

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.38	0	23,914,556	0	23,914,556
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	15.26	0	11,628,000	0	11,628,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	**2F01317 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2017**	FEDERAL	0.00	0	3,876,078	0	3,876,078
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2F01318 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018**	FEDERAL	0.00	0	39,294,298	0	39,294,298
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	53.37	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F01318 / E201T2 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018 / 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 por medio del incremento de ingresos de los trabajadores derivado de su alta productividad laboral

PROPÓSITO

Las personas en edad de trabajar del estado de Chihuahua demuestran competencias técnicas laborales para alcanzar una óptima productividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 inscritas en programas de capacitación en CENALTEC.**	**58,373,592**			**Personas capacitadas**	**17,699.00**	**ACUMULADO**	**26,363.00**	**149%**		**Personas capacitadas**	**17,699**	**26,363**	**149%**	**3,197**	**17,972**	
C0101	Personal de Instrucción que completa su plan anual de capacitación psicopedagógico, técnico y de competencias institucionales	12,714,869			Instructores	240.00	ACUMULADO	402.00	168%		Instructores	240	402	168%	69	333	
C0102	Programas de capacitación evaluados como de alta calidad mediante encuestas de grado de satisfacción	45,658,722			Encuesta	10.00	CONSTANTE	13.00	130%		Documento	10	13	130%	0	0	
C02	**Asistencia a espacios participativos interinstitucionales.**	**20,339,340**			**Reuniones**	**50.00**	**ACUMULADO**	**273.00**	**546%**		**Instituciones**	**50**	**182**	**364%**	**0**	**0**	
C0201	Personas enviadas al extranjero a capacitarse en el desarrollo de competencias técnicas globales.	5,760,954			Personas	20.00	ACUMULADO	14.00	70%		Personas	20	14	70%	6	6	
C0202	Empresas y organismos nuevos atendidos para promoción de servicios del instituto.	14,578,386			Visitas	48.00	ACUMULADO	140.00	292%		Empresas	48	85	177%	0	0	
	Total	**78,712,932**				**18,067.00**		**27,205.00**	**151%**			**18,067.00**	**27,059.00**	**150%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01418 / E207T2 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Mujeres y hombres del estado capacitados	630,059	1,033,111	1,663,170
OBJETIVO	Mujeres y hombres del estado capacitados	13,650	5,850	19,500
POSTERGADA	Mujeres y hombres del estado capacitados	7,006	9,392	16,398
POTENCIAL	Mujeres y hombres del estado capacitados	25,129	10,769	35,898

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
87,691,742	87,712,806	47,661,543	40,051,263

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**01**	**Educación**
Subtema	**00**	**Educación**
Objetivo	**001**	**Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.**
Estrategia	**003**	**Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.**
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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.54	0	33,796,829	19,064,617	14,732,212
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	3.65	0	3,199,919	0	3,199,919

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	**2F01417 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2F01418 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018**	FEDERAL	57.81	0	50,716,058	28,596,926	22,119,132

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01418 / E207T2 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

Mujeres y hombres del estado capacitados con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o 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	**Capacitación impartida**	**80,366,280**	**45,634,020**	**57%**	**Alumnas y alumnos**	**26,000.00**	**ACUMULADO**	**48,183.00**	**185%**		**Alumnas y alumnos**	**19,500**	**48,285**	**248%**	**36,839**	**11,446**	
C0101	Impartición de cursos	80,366,280	45,634,020	57%	Alumnas y alumnos	26,000.00	ACUMULADO	48,072.00	185%		Alumnas y alumnos	19,500	47,289	243%	36,217	11,072	
					Alumnas egresadas	20,800.00	ACUMULADO	36,776.00	177%		Alumnas	13,650	36,776	269%	36,776	0	
					Alumnas y alumnos de pueblos indígenas egresados	700.00	ACUMULADO	339.00	48%		Alumnas y alumnos	600	339	57%	267	72	
					Alumnas y alumnos con discapacidad egresados	300.00	ACUMULADO	914.00	305%		Alumnos y alumnas	300	914	305%	735	179	
					Alumnas y alumnos jóvenes egresados	8,500.00	ACUMULADO	15,635.00	184%		Alumnas y alumnos	6,000	15,645	261%	10,924	4,721	
C02	**Eventos realizados**	**7,346,526**	**2,027,524**	**28%**	**Eventos**	**20.00**	**ACUMULADO**	**23.00**	**115%**		**Población del estado**	**1,663,170**	**23**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de eventos de promoción y difusión	7,346,526	2,027,524	28%	Eventos	20.00	ACUMULADO	23.00	115%		Población del estado	1,663,170	23	0%	0	0	
	Total	**87,712,806**	**47,661,543**	**54%**		**82,340.00**		**149,965.00**	**182%**			**3,385,890.00**	**149,294.00**	**4%**			

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 2018

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00518 / E203T2 FOMENTO ARTESANAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000
POSTERGADA	Las y los artesanos del estado			0
POTENCIAL	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000
REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,393,786	12,457,786	11,443,263	1,014,523

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N4**	**México Próspero**
Tema	**08**	**Fomento económico, política sectorial y regional**
Subtema	**00**	**Fomento económico, política sectorial y regional**
Objetivo	**001**	**Desarrollar los sectores estratégicos del país.**
Estrategia	**001**	**Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.**
Línea de Acción	**001**	**Implementar una política de fomento económico que contemple el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el impulso de sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo y la promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico.**

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	**02**	**Preservar, conservar y proteger las prácticas y productos artesanales.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	66.96	0	8,299,426	7,668,203	631,223
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	33.04	0	4,158,360	3,775,060	383,300

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F00518 / E203T2 FOMENTO ARTESANAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) chihuahuenses, a través de apoyos económicos para los artesanos del estado y promoción de las artesanías chihuahuenses

PROPÓSITO

Las y los artesanos del estado incrementan su desarrollo integral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**4,532,265**	**3,841,395**	**85%**	**Apoyo económico**	**500.00**	**ACUMULADO**	**538.00**	**108%**		**Artesanos**	**500**	**538**	**108%**	**203**	**335**	
C0101	Capacitación para las y los artesanos del estado.	468,560	373,025	80%	Artesanos capacitados	300.00	ACUMULADO	411.00	137%		Artesanos	300	411	137%	303	108	
C0102	Atención para las y los artesanos del estado	2,558,046	2,399,632	94%	Artesanos y artesanas	40.00	ACUMULADO	43.00	108%		Artesanos	40	43	108%	29	14	
C0103	Elaboración del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	1,505,660	1,068,737	71%	Padrones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%	En el mes de Diciembre se empadrono a 5 artesanos lograndose credencializar a 1261 artesanos durante el año 2018	Artesanos	1,000	1,256	126%	880	376	
C02	**Eventos de promoción realizados**	**7,925,521**	**7,601,868**	**96%**	**Eventos**	**11.00**	**ACUMULADO**	**23.00**	**209%**		**Artesanos**	**44**	**191**	**434%**	**127**	**64**	
C0201	Adquisición de artesanías chihuahuenses.	3,726,244	3,121,494	84%	Pesos	2,000,000.00	ACUMULADO	3,393,830.75	170%		Artesanos	500	1,866	373%	1,304	562	
C0202	Participación a ferias y exposiciones.	1,181,431	1,543,235	131%	Eventos	8.00	ACUMULADO	15.00	188%	En el mes de Diciembre no se tiene programado participar en ferias y exposiciones	Artesanos	40	139	348%	103	36	
C0203	Realización de acciones de difusión, rescate y preservación.	1,078,897	774,905	72%	Acción de difusión	12.00	ACUMULADO	23.00	192%		Artesanos	1,800	1,008	56%	705	303	
C0204	Habilitación de espacios físicos para la difusión y preservación de artesanías.	1,938,949	2,162,235	112%	Espacios acondicionados	5.00	ACUMULADO	4.00	80%	En el mes de Diciembre se habilito un espacio en cd. Madera Chihuahua	Artesanos	500	708	142%	493	215	
	Total	**12,457,786**	**11,443,263**	**92%**		**2,000,877.00**		**3,394,888.75**	**170%**			**4,724.00**	**6,160.00**	**130%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Respecto a la actividad C0102 la unidad de medida de la meta de la actividad se refiere a Atenciones, mas no a Artesanos(as).
Referente a la actividad C0203 el avance real acumulado al mes de Dic. es de 24 acciones de Difusión, rescate y preservación, lo que representa un 200% del avance de la meta, derivado de acciones extraordinarias que se llevaron a cabo para difundir al organismo y que nos representara mayor venta.

Referente al avance de la meta de beneficiarios del componente 02, el real correcto es de 58 artesanos lo que representa un 131.82%, y los eventos realizados durante el año fueron 23, y Referente a la meta del objetivo, se duplicó el avance debido a que se llevaron actividades extraordinarias a efectos de promover las ventas del organismo.

Referente al avance de beneficiarios de la actividad C0201, se estableció que se ha beneficiado a 1,866 artesanos por compras, pero se repitieron algunos durante el año, siendo el número real de beneficiados 701 artesanos, lo que representa un 140%

Referente al avance de la Meta de Beneficiarios de la actividad C0202, el avance real es de 50 artesanos lo que representa un 125%.

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F01918 / E305T2 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
464,856	464,856	464,856	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	464,856	464,856	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F01918 / E305T2 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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.**	**464,856**	**464,856**	**100%**	**Espacio**	**7.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**129%**		**Visitantes**	**8,000**	**9,000**	**113%**	**0**	**0**	
C0101	Supervisiones a zonas de acampar.	464,856	464,856	100%	Supervisión	104.00	ACUMULADO	100.00	96%		Visitantes	8,000	8,500	106%	250	250	
C0102	Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones			0%	Metro cúbico	60.00	ACUMULADO	60.00	100%		Visitantes	8,000	0	0%	0	0	
C0103	Reforestacion			0%	Arboles	6,000.00	ACUMULADO	16,000.00	267%		Visitantes	8,000	8,000	100%	0	0	
C0104	Limpieza y mantenimiento de áreas			0%	Hectárea	60.00	ACUMULADO	65.00	108%		Visitantes	8,000	8,500	106%	250	250	
	Total	**464,856**	**464,856**	*******		**6,231.00**		**16,234.00**	**261%**			**40,000.00**	**34,000.00**	**85%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 El seguimiento se vera reflejado hasta Marzo.
C0101 Es el avance acumulado del Mes de Enero y Febrero
C0102 El seguimiento se vera reflejado apartir de abril.
C0103 El seguimiento se vera reflejado apartir de abril.
C0104 El seguimiento es el acumulado del mes de Enero y Febrero

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02218 / E102T2 SALUD DE LA MUJER 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptimas a la población de mujeres en edad fértil.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Mujeres del estado	851,583		851,583
REFERENCIA	Mujeres del estado	1,713,920		1,713,920
POSTERGADA	Mujeres del estado	654,121		654,121
OBJETIVO	Mujeres del estado sin derechohabiencia	197,462		197,462

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
114,327,626	114,327,626	107,496,963	6,830,663

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**002**	**Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.**
Línea de Acción	**006**	**Fortalecer programas de detección oportuna de cáncer de mama, de cáncer cérvico-uterino y de cáncer de próstata.**

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	**11**	**Propiciar las condiciones para la atención de la salud integral y multisectorial de las mujeres en sus diferentes etapas de vida con énfasis en sus derechos humanos a una salud reproductiva y sexual en igualdad de género.**
Estrategia	**01**	**Brindar atención médica especializada y hospitalaria con enfoque de interculturalidad para la reducción de la mortalidad materna y el fortalecimiento a la atención prenatal, perinatal, parto y puerperio.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	**2E02217**	**SALUD DE LA MUJER 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2E02218**	**SALUD DE LA MUJER 2018**	FEDERAL	0.00	0	114,327,626	107,496,963	6,830,663
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02218 / E102T2 SALUD DE LA MUJER 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminuición de la tasa de mortalidad de las mujeres del estado de Chihuahua mediante la mejora de sus condiciones de salud en las diferentes etapas de su vida

PROPÓSITO

Las Mujeres del estado sin derechohabiencia (incluidas las afiliadas al seguro popular) mejoran su condición de la salud en las diferentes etapas de su vida

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Exámenes de Papanicolaou y captura de híbridos para la detección de cáncer de cervico-uterino, realizados**	**44,866,162**	**42,185,570**	**94%**	**Estudio**	**49,550.00**	**ACUMULADO**	**25,969.00**	**52%**		**Mujeres del estado**	**70,030**	**140,060**	**200%**	**140,060**	**0**	
C0101	Realización de Toma de muestra suficiente	17,218,846	16,190,082	94%	Muestras	49,550.00	ACUMULADO	25,969.00	52%		Mujeres del estado	70,030	140,060	200%	140,060	0	
C0102	Incorporación de registro de datos suficiente	5,932,699	5,578,242	94%	Registros	49,550.00	ACUMULADO	25,969.00	52%		Mujeres del estado	70,030	140,060	200%	140,060	0	
C0103	Envío de muestras al laboratorio suficiente	18,255,680	17,164,969	94%	Muestras	49,550.00	ACUMULADO	25,969.00	52%		Mujeres del estado	70,030	140,060	200%	140,060	0	
C0104	Notificación de casos positivos, oportuna	3,458,937	3,252,278	94%	Notificaciones	300.00	ACUMULADO	612.00	204%		Mujeres del estado	300	600	200%	600	0	
C02	**Estudios de mastografía para la detección de cáncer mamario en mujeres de 40 a 69 años realizados**	**22,220,692**	**20,893,086**	**94%**	**Estudio**	**18,420.00**	**ACUMULADO**	**10,761.00**	**58%**		**Mujeres del estado**	**19,050**	**38,100**	**200%**	**38,100**	**0**	
C0201	Realización de registro de detección de patología mamaria	8,106,955	7,622,594	94%	Detecciones	18,420.00	ACUMULADO	10,761.00	58%		Mujeres del estado	19,050	38,100	200%	38,100	0	
C0202	Búsqueda intencionada de patología mamaria oportuna	3,819,418	3,591,222	94%	Casos atendidos	18,420.00	ACUMULADO	9,528.00	52%		Mujeres del estado	1,560	3,100	199%	3,100	0	
C0203	Realización de mastografía suficiente y oportuna	10,294,318	9,679,270	94%	Muestras	18,420.00	ACUMULADO	5,554.00	30%		Mujeres del estado	19,050	38,100	200%	38,100	0	
C03	**Métodos anticonceptivos temporales entregados**	**13,020,785**	**12,242,840**	**94%**	**Insumo**	**94,244.00**	**ACUMULADO**	**377,038.00**	**400%**	**LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE COMPONENTE ES CONSTANTE POR LO QUE SU SEGUIMIENTO NO ES ACUMULATIVO**	**Mujeres del estado**	**505,000**	**479,547**	**95%**	**479,547**	**0**	
C0301	Información del programa y realización de registro de datos del usuario suficiente	3,296,040	3,099,113	94%	Registros	92,244.00	ACUMULADO	377,038.00	409%		Mujeres del estado	210,000	479,547	228%	479,547	0	
C0302	Ofrecimientos de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico	7,886,430	7,415,244	94%	Consejo registrado	9,188.00	ACUMULADO	20,744.00	226%		Mujeres del estado	5,200	3,102	60%	3,102	0	
C0303	Ofrecimiento de servicios de planificación familiar	1,838,315	1,728,483	94%	Mujeres	92,244.00	ACUMULADO	77,776.00	84%		Mujeres del estado	210,000	6,189	3%	6,189	0	
C04	**Embarazos con complicaciones atendidos adecuadamente**	**34,219,987**	**32,175,466**	**94%**	**Diagnósticos**	**1,145.00**	**ACUMULADO**	**10,122.00**	**884%**	**POR UN ERROR DE CAPTURA DE LA META NO SE TOMARON ENCUENTA OTRO DATOS**	**Mujeres del estado**	**1,093**	**908**	**83%**	**908**	**0**	
C0401	Supervisiones a unidades de salud para el seguimiento de normatividad y dotación de insumos para la atención de embarazos con complicaciones	12,639,390	11,884,232	94%	Supervisión	11.00	ACUMULADO	25.00	227%		Mujeres del estado	11	16	145%	16	0	
C0402	Atención médica, prescripción y/o referencia otorgada, suficiente	21,580,597	20,291,234	94%	Consultas	1,145.00	ACUMULADO	2,342.00	205%	HAY UN ERROR EN LA META NO SE TOMARON EN CUENTA OTROS DATOS	Mujeres del estado	1,093	3,437	314%	3,437	0	
	Total	**114,327,626**	**107,496,963**	**94%**		**562,401.00**		**1,006,177.00**	**179%**			**1,271,527.00**	**1,650,986.00**	**130%**			

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 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02318 / E102T2 ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas sin derechohabiencia con enfermedades infectocontagiosas	497,392	491,189	988,581
POSTERGADA	Población del estado	211,011	211,011	422,022
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	711,068	702,199	1,413,267

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
38,282,365	38,282,365	35,995,132	2,287,233

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**003**	**Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.**
Línea de Acción	**003**	**Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición.**

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	**18**	**Fortalecer la participación de la sociedad y el Gobierno para brindar atención integral y de calidad a las personas afectadas principalmente por el VIH/Sida y tuberculosis, con el fin de disminuir la cadena de transmisión de las enfermedades infeccio**
Estrategia	**01**	**Fortalecer el Programa de VIH/sida e Infecciones de Transmisión Sexual.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	**2E02317**	**ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2E02318**	**ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018**	FEDERAL	0.00	0	38,282,365	35,995,132	2,287,233
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02318 / E102T2 ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera mediante acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades

PROPÓSITO

La población sin derechohabiencia (incluidas las afiliadas al seguro popular) con Enfermedades Infectocontagiosas como el VIH incrementan el promedio de esperanza 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	**Estudios con carga viral indetectables y CD4 a personas con tratamiento antiretroviral y que tienen al menos 6 meses de tratamiento, otorgado**	**7,052,494**	**6,631,133**	**94%**	**Estudio**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**3,225.00**	**161%**		**Personas**	**793**	**1,588**	**200%**	**372**	**1,216**	
C0101	Consulta médica otorgada	4,791,982	4,505,678	94%	Consultas	15,000.00	ACUMULADO	12,524.00	83%		Personas	793	4,921	621%	904	4,017	
C0102	Prescripcion medica para determinacion de cargas virales y cd4, otorgada	2,260,512	2,125,455	94%	Insumo	4,000.00	ACUMULADO	2,666.00	67%		Personas	793	1,029	130%	205	824	
C02	**Condones para la prevención de la transmisión sexual, entregados**	**7,132,341**	**6,706,209**	**94%**	**Insumo**	**1,915,000.00**	**ACUMULADO**	**696,955.00**	**36%**		**Personas**	**194,881**	**307,312**	**158%**	**95,808**	**211,504**	
C0201	Distribución de condones a las jurisdicciones	7,132,341	6,706,209	94%	Insumo	1,915,000.00	ACUMULADO	654,980.00	34%		Personas	155,000	300,000	194%	150,000	150,000	
C03	**Tratamiento integral a personas con VIH-SIDA, otorgado**	**5,634,082**	**5,297,466**	**94%**	**Tratamientos**	**22,800.00**	**ACUMULADO**	**14,520.00**	**64%**		**Personas**	**793**	**5,126**	**646%**	**1,028**	**4,098**	
C0301	Realización de Atención integral a pacientes con VIH, adecuado	5,634,082	5,297,466	94%	Consultas	49,712.00	ACUMULADO	22,250.00	45%		Personas	793	5,362	676%	3,748	1,614	
C04	**Detección de casos con lepra realizados**	**1,897,475**	**1,784,107**	**94%**	**Diagnósticos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Personas**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**1**	
C0401	Realización deToma muestra para la deteccion de casos de lepra en personas susceptibles	905,656	851,546	94%	Diagnóstico	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		Personas	10	5	50%	2	3	
C0402	Envio de muestras a laboratorio para su analisis suficiente	991,819	932,561	94%	Muestras	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		Personas	10	5	50%	2	3	
C05	**Tratamientos de personas con tuberculosis, otorgadas**	**11,363,777**	**10,684,832**	**94%**	**Tratamientos**	**419.00**	**ACUMULADO**	**295.00**	**70%**		**Personas**	**419**	**152**	**36%**	**55**	**97**	
C0501	Estudios para la deteccion de casos de tuberculosis en personas susceptibles, adecuada	9,003,719	8,465,779	94%	Estudio	15,408.00	ACUMULADO	6,986.00	45%		Personas	15,408	1,875	12%	840	1,035	
C0502	Realización de Consulta medica y prescripcion a personas con tuberculosis, adecuada	2,360,058	2,219,053	94%	Consultas	2,514.00	ACUMULADO	2,739.00	109%		Personas	2,514	1,242	49%	481	761	
C06	**Las personas con diarrea aguda sospechosos de padecer colera en el estado de Chihuahua cuentan con una deteccion oportuna del padecimniento**	**5,202,196**	**4,891,384**	**94%**	**Estudio**	**4,600.00**	**ACUMULADO**	**2,739.00**	**60%**		**Personas**	**4,600**	**610**	**13%**	**358**	**252**	
C0601	Consulta medica a personas sopechosas de colera, adecuada	1,729,821	1,626,470	94%	Consultas	600.00	ACUMULADO	356.00	59%		Personas	600	104	17%	54	50	
C0602	Integración de estudios epidemiologicos de casos con enfermedad diarreica aguda sospechosos de padecer colera	1,410,826	1,326,534	94%	Expedientes	600.00	ACUMULADO	356.00	59%		Personas	600	104	17%	54	50	
C0603	Estudios con Isopos rectales de caryblair para deteccion del colera , adecuada	2,061,549	1,938,379	94%	Estudio	4,000.00	ACUMULADO	2,772.00	69%		Personas	4,000	506	13%	304	202	
	Total	**38,282,365**	**35,995,132**	**94%**		**3,951,674.00**		**1,423,384.00**	**36%**			**382,008.00**	**629,942.00**	**165%**			

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 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02418 / E102T2 SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Niños y niñas	160,326	162,350	322,676
OBJETIVO	Niños y niñas menores de 5 años	57,027	57,747	114,774
POSTERGADA	Población menor a 5 años	103,299	104,603	207,902
REFERENCIA	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	1,713,920	1,692,545	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
72,570,733	72,570,733	68,234,893	4,335,840

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**02**	**Desigualdad y discriminación**
Subtema	**00**	**Desigualdad y discriminación**
Objetivo	**001**	**Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.**
Estrategia	**002**	**Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.**
Línea de Acción	**001**	**Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.**

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	**08**	**Reducir la mortalidad de niñas y niños menores de cinco años a través de medidas de prevención y atención.**
Estrategia	**02**	**Promover las acciones del programa de vacunación universal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	**2E02417**	**SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2E02418**	**SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	72,570,733	68,234,893	4,335,840
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**1S00417**	**PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017**	FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02418 / E102T2 SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en niñas y niños menores de 5 años a través de programas de salud

PROPÓSITO

Las niñas y niños menores de 5 años mejoran sus condiciones de salud

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 menores de 5 años cuentan con esquemas de vacunación completos**	**34,450,441**	**32,392,151**	**94%**	**Dosis**	**1,666,400.00**	**ACUMULADO**	**838,086.00**	**50%**		**Niños y niñas**	**1,666,400**	**1,666,400**	**100%**	**849,864**	**816,536**	
C0101	Distribución de biológico para menores de 5 años a unidades médicas, suficientes	34,450,441	32,392,151	94%	Insumo	1,350,000.00	ACUMULADO	1,238,565.00	92%		Niños y niñas	1,350,000	1,350,000	100%	688,500	661,500	
C02	**Recién nacidos vivos con tamiz auditivo, suficientes**	**2,778,972**	**2,612,939**	**94%**	**Niñas y niños**	**21,718.00**	**ACUMULADO**	**18,978.00**	**87%**		**Niños y niñas**	**21,718**	**21,718**	**100%**	**11,076**	**10,642**	
C0201	Realización de potenciales auditivos, suficientes	2,778,972	2,612,939	94%	Estudio	150.00	ACUMULADO	58.00	39%		Niños y niñas	21,718	21,718	100%	11,076	10,642	
C03	**Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos diarreicos agudos, otorgados**	**15,220,620**	**14,311,243**	**94%**	**Tratamientos**	**9,561.00**	**ACUMULADO**	**11,184.00**	**117%**		**Niños y niñas**	**9,560**	**9,560**	**100%**	**4,589**	**4,971**	
C0301	Realización de consulta de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años	7,725,229	7,263,674	94%	Consultas	9,561.00	ACUMULADO	10,042.00	105%		Niños y niñas	9,830	9,830	100%	4,860	4,970	
C0302	Prescripción médica a menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda	7,495,391	7,047,569	94%	Insumo	9,082.00	ACUMULADO	11,168.00	123%		Niños y niñas	9,081	9,081	100%	4,359	4,722	
C04	**Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos respiratorios agudos, otorgados**	**11,587,417**	**10,895,111**	**94%**	**Tratamiento iras**	**53,016.00**	**ACUMULADO**	**55,621.00**	**105%**		**Niños y niñas**	**53,016**	**53,016**	**100%**	**25,448**	**27,568**	
C0401	Realización de consultas de primera vez por IRAS	7,034,458	6,614,175	94%	Consultas	53,016.00	ACUMULADO	50,058.00	94%		Niños y niñas	53,016	53,016	100%	25,448	27,568	
C0402	Prescripción médica a menores de 5 años con infecciones respiratorias agudas (IRAS)	4,552,959	4,280,936	94%	Insumo	37,111.00	ACUMULADO	48,085.00	130%		Niños y niñas	37,111	37,111	100%	17,813	19,298	
C05	**Tratamientos a menores de 5 años con padecimientos de malnutrición, otorgados**	**4,328,589**	**4,069,971**	**94%**	**Tratamientos**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**13,819.00**	**1,152%**	**LA CLASIFICACION DE ESTE COMPONENTE ES CONSTANTE POR LO QUE SU SEGUIMIENTO NO ES ACUMULATIVO**	**Niños y niñas**	**1,200**	**3,175**	**265%**	**1,523**	**1,652**	
C0501	Realización de consultas por estado de malnutrición	1,278,599	1,202,207	94%	Consultas	24,366.00	ACUMULADO	13,819.00	57%		Niños y niñas	24,366	24,366	100%	11,696	12,670	
C0502	Incorporación de niños menores de 5 años a control nutricional	3,049,990	2,867,764	94%	Niñas y niños	10,000.00	ACUMULADO	12,120.00	121%		Niños y niñas	10,000	10,000	100%	4,800	5,200	
C06	**Capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada**	**4,204,693**	**3,953,478**	**94%**	**Capacitación**	**750.00**	**ACUMULADO**	**1,028.00**	**137%**		**Niños y niñas**	**750**	**750**	**100%**	**532**	**218**	
C0601	Realización de convocatoria para capacitación de personas en la prevención de accidentes en menores de 5 años	4,204,693	3,953,478	94%	Convocatoria	20.00	ACUMULADO	78.00	390%	LA CLASIICACION DE ESTA ACTIVIDAD ES CONSTANTE POR LO QUE SU SEGUIMIENTO NO ES ACUMULATIVO	Niños y niñas	750	750	100%	532	218	
	Total	**72,570,733**	**68,234,893**	**94%**		**3,245,951.00**		**2,322,709.00**	**72%**			**3,268,516.00**	**3,270,491.00**	**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 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02518 / E102T2 SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Adulto mayor	383,921	379,132	763,053
POSTERGADA	Población	687,128	687,128	1,374,256
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	1,079,726	1,066,260	2,145,986

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
64,429,072	64,429,072	60,541,588	3,887,484

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**02**	**Desigualdad y discriminación**
Subtema	**00**	**Desigualdad y discriminación**
Objetivo	**001**	**Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.**
Estrategia	**002**	**Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.**
Línea de Acción	**003**	**Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social.**

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	**07**	**Impulsar políticas públicas de protección a personas adultas mayores con personal de salud capacitado, desde un enfoque de atención geriátrica.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la operación del programa de atención a personas con diabetes mellitus y el programa de prevención y control de la obesidad, y riesgo cardiovascular.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	**2E02517**	**SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2E02518**	**SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018**	FEDERAL	0.00	0	64,429,072	60,541,588	3,887,484
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02518 / E102T2 SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Disminución de la tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor por diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, influenza y cancer de prostata

PROPÓSITO

Los adultos mayores con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) mejoran su nivel de esperanza 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	**Estudios para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad, realizados**	**10,996,010**	**10,339,038**	**94%**	**Estudio**	**793,979.00**	**ACUMULADO**	**242,591.00**	**31%**		**Personas**	**793,979**	**52,768**	**7%**	**30,536**	**22,232**	
C0101	Estudios para la deteccion de Diabetes Mellitus	6,917,605	6,504,303	94%	Estudio	247,182.00	ACUMULADO	77,066.00	31%		Personas	247,182	21,736	9%	14,627	7,109	
C0102	Estudios para la Detección de Hipertensión arterial	585,778	550,779	94%	Estudio	247,182.00	ACUMULADO	84,360.00	34%		Personas	247,182	21,782	9%	14,639	7,143	
C0103	Estudios para la Detección de dislipidemia	1,379,369	1,296,957	94%	Estudio	52,433.00	ACUMULADO	13,721.00	26%		Personas	52,433	2,047	4%	1,270	777	
C0104	Estudios para la Detección de obesidad	2,113,258	1,986,998	94%	Estudio	247,182.00	ACUMULADO	81,117.00	33%		Personas	247,182	21,876	9%	14,673	7,203	
C02	**Tratamientos para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad, suficientes**	**30,782,620**	**28,943,469**	**94%**	**Tratamientos**	**74,918.00**	**ACUMULADO**	**415,235.00**	**554%**		**Personas**	**74,918**	**40,543**	**54%**	**29,026**	**11,517**	
C0201	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento para Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad	8,872,750	8,342,635	94%	Tratamientos	19,190.00	ACUMULADO	105,574.00	550%	LA CLASIFICACION DE ESTA ACTIVIDAD ES CONSTANTE POR LO QUE SU SEGUIMIENTO NO ES ACUMULATIVO	Personas	19,190	10,097	53%	7,035	3,062	
C0202	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento Hipertensión Arterial, Dislipidemia y Obesidad	8,435,446	7,931,458	94%	Tratamientos	31,257.00	ACUMULADO	175,914.00	563%	LA CLASIFICACION DE ESTA ACTIVIDAD ES CONSTANTE POR LO QUE SU SEGUIMIENTO NO ES ACUMULATIVO	Personas	31,257	20,194	65%	14,070	6,124	
C0203	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento con Dislipidemia	8,205,820	7,715,552	94%	Tratamientos	9,006.00	ACUMULADO	53,818.00	598%	LA CLASIFICACION DE ESTA ACTIVIDAD ES CONSTANTE POR LO QUE SU SEGUIMIENTO NO ES ACUMULATIVO	Personas	9,006	12,112	134%	8,848	3,264	
C0204	Ingreso de Pacientes Positivos a Tratamiento de Obesidad	5,268,604	4,953,824	94%	Tratamientos	15,465.00	ACUMULADO	79,938.00	517%	LA CLASIFICACION DE ESTA ACTIVIDAD ES CONSTANTE POR LO QUE SU SEGUIMIENTO NO ES ACUMULATIVO	Personas	15,465	16,518	107%	12,516	4,002	
C03	**Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna, oportunos**	**5,917,095**	**5,563,569**	**94%**	**Estudio**	**15,653.00**	**ACUMULADO**	**3,155.00**	**20%**		**Personas**	**15,653**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Entrevista para la deteccion de hiperplasia y cáncer prostático en población masculina de 45 años y más	3,017,355	2,837,079	94%	Entrevistas	14,088.00	ACUMULADO	5,324.00	38%		Personas	14,088	0	0%	0	0	
C0302	Estudios para la Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático realizado	2,899,740	2,726,491	94%	Estudio	1,565.00	ACUMULADO	2,500.00	160%		Personas	1,565	553	35%	0	553	
C04	**Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica Ingresados a control, suficiente**	**14,079,210**	**13,238,028**	**94%**	**Pacientes consultados**	**138.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**14%**		**Personas**	**138**	**6**	**4%**	**2**	**4**	
C0401	Espirometrias para la Detección Oportuna de casos con Enfermedad Pulmonar Obtructiva Cronica	5,884,592	5,533,009	94%	Estudio	1,100.00	ACUMULADO	168.00	15%		Personas	1,100	37	3%	20	17	
C0402	Cuestionarios para la Búsqueda Intencionada de casos con probable Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica	8,194,618	7,705,019	94%	Cuestionarios	1,100.00	ACUMULADO	496.00	45%		Personas	1,100	48	4%	28	20	
C05	**Capacitación a la familia y/o cuidadores del paciente adulto mayor, extra hospitalario**	**2,654,138**	**2,457,483**	**93%**	**Capacitaciones**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Personas**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02518 / E102T2 SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C05	**Capacitación a la familia y/o cuidadores del paciente adulto mayor, extra hospitalario**	**2,654,138**	**2,457,483**		**Capacitaciones**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Personas**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0501	Emisión de Convocatoria a Personal	1,826,006	1,678,830	92%	Convocatorias	10.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	1,000	0	0%	0	0
C0502	Elaboración de material de capacitación	828,131	778,654	94%	Material de difusión	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	1,000	0	0%	0	0
	Total	**64,429,072**	**60,541,588**	**94%**		**1,772,458.00**		**1,340,997.00**	**76%**			**1,774,438.00**	**220,317.00**	**12%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E08818 / E102T2 FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	672,151	626,308	1,298,459
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	128,513	94,994	223,507
POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	754,821	767,145	1,521,966

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
16,359,066	16,359,066	15,381,671	977,395

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**003**	**Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.**
Línea de Acción	**004**	**Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de programas y acciones dirigidos a la población.**

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	**09**	**Apoyar a las y los adolescentes en el desarrollo de competencias y habilidades para el autocuidado de la salud en igualdad de condiciones de fenotipo, género y condición social.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer el Programa de Promoción de la Salud y Determinantes sociales.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	**2E08817**	**FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2E08818**	**FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018**	FEDERAL	0.00	0	16,359,066	15,381,671	977,395
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E08818 / E102T2 FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a disminuir la tasa de morbilidad en el estado mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

PROPÓSITO

La Población Sin derechohabiencia incluidos las afiliados al Segur Popular mejora sus condiciones de salud mediante las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Capacitación para el Desarrollo de Competencias en salud, Realizados**	**3,589,553**	**3,375,090**	**94%**	**Acciones**	**14.00**	**ACUMULADO**	**1,770.00**	**12,643%**	**HUBO UN ERROR EN LA CAPTURA DEL TERCER SEGUIMIENTO EL SEGUIMIENTO PARA EL CIERRE ANUAL ES EL QUE SE PRESENTA EN EL ULTIMO TRIMESTRE**	**Personas**	**1,914**	**1,750**	**91%**	**892**	**858**	
C0101	Capacitación de Personas para el Desarrollo de Competencias en Salud,	3,589,553	3,375,090	94%	Personas	1,914.00	ACUMULADO	1,878.00	98%		Personas	1,914	1,878	98%	957	921	
C02	**Talleres de Capacitación Para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Realizados**	**3,538,736**	**3,327,309**	**94%**	**Taller**	**16,000.00**	**ACUMULADO**	**6,655.00**	**42%**		**Personas**	**240,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Calendarización e Impartición de Capacitación a Personas para el Desarrollo de Competencias en Salud	3,538,736	3,327,309	94%	Personas	1.00	ACUMULADO	2,139.00	213,900%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	240,000	0	0%	0	0	
C03	**Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Realizados**	**9,230,777**	**8,679,271**	**94%**	**Eventos**	**3,682.00**	**ACUMULADO**	**2,191.00**	**60%**		**Personas**	**200,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Realización de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas,	6,364,324	5,984,078	94%	Detecciones	81,000.00	ACUMULADO	2,240.00	3%		Personas	70,000	0	0%	0	0	
C0302	Incorporación de Personas a Activación Física	2,866,453	2,695,193	94%	Personas	810,000.00	ACUMULADO	10,975.00	1%		Personas	70,000	0	0%	0	0	
	Total	**16,359,066**	**15,381,671**	**94%**		**912,611.00**		**27,848.00**	**3%**			**823,828.00**	**3,628.00**	**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 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09518 / E102T2 SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población del estado	702,200	711,067	1,413,267
POSTERGADA	Población del estado	694,212	694,212	1,388,424
OBJETIVO	Población del estado que solicita servicios prehospitalarios	16,645	16,855	33,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,918,662	17,918,662	16,769,857	1,148,805

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**003**	**Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.**
Línea de Acción	**008**	**Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes y desastres.**

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	**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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	**2E09517**	**SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2E09518**	**SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2018**	FEDERAL	0.00	0	17,918,662	16,769,857	1,148,805
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09518 / E102T2 SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en las mujeres y los hombres en la entidad a través de servicios pre-hospitalarios de emergencia

PROPÓSITO

Población del estado que solicita servicios prehospitalarios reciben atención de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 Pre hospitalarias otorgadas**	**8,960,195**	**8,346,627**	**93%**	**Atenciones**	**15,000.00**	**ACUMULADO**	**23,752.00**	**158%**		**Personas**	**13,000**	**26,000**	**200%**	**15,294**	**10,706**	
C0101	Recepción de solicitudes de servicio de atención médica ambulatoria de urgencia en el centro regulador URGE	8,960,195	8,346,627	93%	Solicitudes	36,000.00	ACUMULADO	51,382.00	143%		Personas	5,820	72,000	1,237%	42,352	29,648	
C02	**Servicios de ambulancia otorgados**	**8,958,467**	**8,423,231**	**94%**	**Servicio**	**9,000.00**	**ACUMULADO**	**26,614.00**	**296%**		**Personas**	**9,000**	**14,000**	**156%**	**7,340**	**6,660**	
C0201	Recepción de solicitud de traslado de pacientes en ambulancia en el centro regulador URGE	8,958,467	8,423,231	94%	Solicitudes	10,000.00	ACUMULADO	11,803.00	118%		Personas	9,000	35,000	389%	20,590	14,410	
	Total	**17,918,662**	**16,769,857**	**94%**		**70,000.00**		**113,551.00**	**162%**			**36,820.00**	**147,000.00**	**399%**			

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 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09618 / E102T2 SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los adolescentes de 10 a 19 años	126,238	124,664	250,902

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
22,828,537	22,828,537	21,464,614	1,363,923

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**01**	**Un país fragmentado y desigual**
Subtema	**00**	**Un país fragmentado y desigual**
Objetivo	**001**	**Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.**
Estrategia	**002**	**Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva.**
Línea de Acción	**005**	**Contribuir al mejor desempeño escolar a través de la nutrición y buen estado de salud de niños y jóvenes.**

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	**09**	**Apoyar a las y los adolescentes en el desarrollo de competencias y habilidades para el autocuidado de la salud en igualdad de condiciones de fenotipo, género y condición social.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer el Programa de Promoción de la Salud y Determinantes sociales.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	**2E09617**	**SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2E09618**	**SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018**	FEDERAL	0.00	0	22,828,537	21,464,614	1,363,923
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09618 / E102T2 SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la calidad de vida de los y las adolescentes mediante un conjunto de acciones de atención, promoción y prevención de salud

PROPÓSITO

La población juvenil de 10 a 19 años con competencias y habilidades para la salud.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**La población escolar cuenta con estudios para la detección de problemas de la salud auditivos visuales y posturales oportunos.**	**10,344,376**	**9,726,337**	**94%**	**Estudio**	**200,000.00**	**ACUMULADO**	**22,801.00**	**11%**		**Personas**	**33,333**	**22,801**	**68%**	**11,629**	**11,172**	
C0101	Referencia de casos positivos a la unidad oportunos	10,344,376	9,726,337	94%	Casos atendidos	20,000.00	ACUMULADO	22,606.00	113%		Personas	33,333	22,606	68%	11,530	11,076	
C02	**Grupos de adolecentes promotores de la salud acreditados. suficientes**	**3,717,417**	**3,495,315**	**94%**	**Capacitación**	**103.00**	**ACUMULADO**	**372.00**	**361%**	**LA CLASIFICACION DE ESTE COMPONENTE ES CONSTANTE POR LO QUE EL SEGUMIENTE ES UN NUMERO CONSTANTE**	**Personas**	**6,000**	**6,000**	**100%**	**2,793**	**3,207**	
C0201	Intervenciones de prevención de violencia para la adolescencia realizadas	1,467,311	1,379,644	94%	Intervenciones	22.00	ACUMULADO	4.00	18%		Personas	1,900	6,000	316%	2,793	3,207	
C0202	Formación de nuevos grupos de adolescentes promotores de la salud	1,094,102	1,028,734	94%	Grupo conformado	5.00	ACUMULADO	5.00	100%		Personas	1,900	1,900	100%	912	988	
C0203	Capacitación sobre el cuidado de la salud a adolescentes adeduada.	1,156,004	1,086,937	94%	Personas	1,900.00	ACUMULADO	19,486.00	1,026%		Personas	1,900	3,372	177%	1,652	1,720	
C03	**Estrategia de busqueda intencionada de casos sospechosos de cancer suficiente**	**8,766,743**	**8,242,962**	**94%**	**Cursos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Personas**	**180**	**180**	**100%**	**84**	**96**	
C0301	Aplicación de cédulas de "signos y síntomas de alarma del cáncer en menores de 18 años" suficientes	2,436,666	2,291,084	94%	Cedulas de diagnostico	48,042.00	ACUMULADO	26,025.00	54%		Personas	48,042	55,575	116%	29,013	26,562	
C0302	Capacitación de Busqueda Intencionada de Casos sospechosos de Cáncer	6,330,077	5,951,878	94%	Personal capacitado	180.00	ACUMULADO	326.00	181%		Personal capacitado	180	180	100%	90	90	
	Total	**22,828,537**	**21,464,614**	**94%**		**270,253.00**		**91,626.00**	**34%**			**126,768.00**	**118,614.00**	**94%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09718 / E102T2 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	67,967	67,120	135,087
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	129,980	129,980	259,960
POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	199,589	197,099	396,688

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
42,976,343	42,976,343	40,408,661	2,567,682

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**003**	**Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.**
Línea de Acción	**003**	**Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición.**

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	**16**	**Identificar los riesgos que desencadenan enfermedades provocadas por animales y vectores en la población del estado.**
Estrategia	**02**	**Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis cisticercosis)**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	**2E09717**	**ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2E09718**	**ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018**	FEDERAL	0.00	0	42,976,343	40,408,661	2,567,682
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09718 / E102T2 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de las enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo), mediante atención médica oportuna

PROPÓSITO

La población de responsabilidad de SSCH recibe atención médica oportuna contra enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo).

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**La población recibe tratamientos para la atención contra la enfermedad del paludismo, oportuno**	**42,976,343**	**40,408,661**	**94%**	**Tratamientos**	**80.00**	**ACUMULADO**	**462.00**	**578%**		**Persona**	**80**	**19**	**24%**	**10**	**9**	
C0101	Elaboración de Estudios de muestra sanguíneas para la detección de paludismo	2,273,427	2,137,598	94%	Estudio	12,000.00	ACUMULADO	22,327.00	186%		Personas	200	5,740	2,870%	3,444	2,296	
C0102	Rociado residual de viviendas con casos positivos	26,029,416	24,474,252	94%	Muestras	500.00	ACUMULADO	981.00	196%		Personas	9	0	0%	0	0	
C0103	Eliminación y modificación de hábitats y criaderos anofelinos con participación comunitaria	6,962,035	6,546,078	94%	Tratamientos	300.00	ACUMULADO	590.00	197%		Personas	48,760	0	0%	0	0	
C0104	Rociado a cuerpo de agua (control larvario)	7,711,466	7,250,733	94%	Pacientes	300.00	ACUMULADO	917.00	306%		Personas	9	0	0%	0	0	
	Total	**42,976,343**	**40,408,661**	**94%**		**13,180.00**		**25,277.00**	**192%**			**49,058.00**	**5,759.00**	**12%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11118 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones donde se amplían la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades medicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación

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 Presup. Modificado vs Gasto
12,559,650	22,441,030	13,892,070	8,548,959

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**003**	**Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.**
Línea de Acción	**003**	**Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición.**

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
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	**2E11118**	**FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	22,441,030	13,892,070	8,548,959
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11118 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en la disminución del la mortalidad mediante la prevención y atención médica oportuna

PROPÓSITO

La población responsabilidad de servicios de salud de Chihuahua mejora su condición de salud

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 integrales de salud otorgadas**	**18,207,215**	**9,658,256**	**53%**	**Atenciones medicas**	**292,547.00**	**ACUMULADO**	**326,725.00**	**112%**		**Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas**	**64,989**	**64,989**	**100%**	**32,695**	**32,294**	
C0101	Consultas médicas y atenciones no medicas otorgadas	18,207,215	9,658,256	53%	Atenciones	292,547.00	ACUMULADO	326,725.00	112%		Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	64,989	64,989	100%	32,695	32,294	
C02	**Acciones de Fortalecimiento a las Redes Integrales de Servicios de Salud Realizadas**	**4,233,814**	**4,233,814**	**100%**	**Acciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas**	**64,989**	**64,989**	**100%**	**32,695**	**32,294**	
C0201	Realización de Mantenimiento a Equipo para detección de Angina de Pecho Realizado	4,233,814	4,233,814	100%	Mantenimiento	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	64,989	64,989	100%	32,695	32,294	
	Total	**22,441,030**	**13,892,070**	**62%**		**585,098.00**		**653,454.00**	**112%**			**259,956.00**	**259,956.00**	**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 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11218 / E102T2 PROGRAMA PROSPERA 2018 / 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 nivel a la población abierta y a la población de responsabilidad del programa oportunidades, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Familias en control	56,872	14,219	71,091
POSTERGADA	Población del estado	2,994	747	3,741
REFERENCIA	Población del estado	1,854,345	1,781,625	3,635,970
POTENCIAL	Población del estado	59,866	14,966	74,832

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
65,437,040	65,437,040	32,468,289	32,968,751

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**003**	**Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.**
Línea de Acción	**006**	**Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades médicas móviles y su equipamiento en zonas de población vulnerable.**

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
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	**2E11218**	**PROGRAMA PROSPERA 2018**	FEDERAL	0.00	0	65,437,040	32,468,289	32,968,751
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

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

FIN

Contribuir a la disminución del índice de mortalidad en las mujeres y niños en la entidad mediante la recuperación de la desnutrición, promoción de la salud y la prevención de enfermedades

PROPÓSITO

Las familias en control mejoran su condición de salud con promoción de la salud y la prevención de enfermedades

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 del Paquete básico garantizado de salud otorgadas**	**65,437,040**	**32,468,289**	**50%**	**Paquete**	**73,200.00**	**CONSTANTE**	**66,768.00**	**91%**		**Familias en control**	**73,200**	**66,768**	**91%**	**0**	**0**	
C0101	Realización de Consultas de primer nivel a los integrantes de la familias beneficiarias del programa prospera	65,437,040	32,468,289	50%	Consultas	440,000.00	ACUMULADO	494,239.00	112%		Familias en control	73,200	133,441	182%	0	0	
C02	**Talleres de promocion y consejeria para el autocuidado de salud de las familias beneficiarias del Programa Prospera realizados**			**0%**	**Talleres**	**17,550.00**	**ACUMULADO**	**13,569.00**	**77%**		**Familias en control**	**73,200**	**133,441**	**182%**	**0**	**0**	
C0201	Impartición de capacitación de promoción y consejería para el autocuidado de la salud a beneficiarios del programa prospera otorgada			0%	Personas capacitadas	343,000.00	ACUMULADO	339,225.00	99%		Familias en control	73,200	133,441	182%	0	0	
	Total	**65,437,040**	**32,468,289**	**50%**		**873,750.00**		**913,801.00**	**105%**			**292,800.00**	**467,091.00**	**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 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11318 / E102T2 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones de fortalecimiento a la salud pública que proveen las herramientas de promoción y prevención para mejorar la salud de la población del Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población del estado	662,196	441,464	1,103,660
POSTERGADA	Población del estado	279,544	279,544	559,088
OBJETIVO	Población responsabilidad de Servicios de Salud Chihuahua	242,880	161,920	404,800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
60,037,961	60,037,961	45,100,428	14,937,533

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**003**	**Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.**
Línea de Acción	**003**	**Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición.**

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	**09**	**Apoyar a las y los adolescentes en el desarrollo de competencias y habilidades para el autocuidado de la salud en igualdad de condiciones de fenotipo, género y condición social.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer el Programa de Promoción de la Salud y Determinantes sociales.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	**2E11318**	**FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	60,037,961	45,100,428	14,937,533
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11318 / E102T2 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución del índice de morbilidad en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

PROPÓSITO

Población de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua mejoran sus condiciones 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	**Servicios de Promoción de la salud otorgados**	**4,120,570**	**2,310,274**	**56%**	**Servicios ofertados**	**18.00**	**CONSTANTE**	**18.00**	**100%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**404,800**	**404,800**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Promoción de la Salud y Determinantes Sociales	2,620,570	1,314,529	50%	Acciones	5.00	CONSTANTE	5.00	100%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	404,800	404,800	100%	0	0	
C0102	Realización de eventos de activación física y buena alimentación	1,500,000	995,745	66%	Eventos	7.00	CONSTANTE	7.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0	
C02	**Informes de Epidemiología publicados**	**2,838,559**	**2,625,012**	**92%**	**Informes**	**11.00**	**CONSTANTE**	**11.00**	**100%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**404,800**	**404,800**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Informes del SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiológica),	1,541,179	1,541,179	100%	Informes	9.00	CONSTANTE	9.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0	
C0202	Vigilancia Epidemiológica del sector salud.	1,297,380	1,083,832	84%	Acciones	2.00	CONSTANTE	2.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0	
C03	**Servicios de Salud Mental, otorgados**			**0%**	**Actividades**	**5.00**	**CONSTANTE**	**5.00**	**100%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**404,800**	**404,800**	**100%**	**0**	**0**	
C0301	Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiátricos.			0%	Activaciones	5.00	CONSTANTE	5.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0	
C04	**Campañas para la Prevención de Accidentes realizadas.**	**1,035,000**	**299,644**	**29%**	**Campaña**	**6.00**	**CONSTANTE**	**6.00**	**100%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**404,800**	**404,800**	**100%**	**0**	**0**	
C0401	Reuniones y Reportes de Seguridad Vial.	680,000	299,644	44%	Reuniones	6.00	CONSTANTE	6.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0	
C0402	Prevencion de accidentes en grupos vulnerables	355,000			Acciones	2.00	CONSTANTE	2.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0	
C05	**Servicios para la Equidad de Género y Salud Reproductiva, otorgados.**	**36,473,578**	**30,470,957**	**84%**	**Acciones**	**28.00**	**CONSTANTE**	**28.00**	**100%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**404,800**	**404,800**	**100%**	**0**	**0**	
C0501	Realización de estudios y capacitaciones para Prevención del Cáncer en la Mujer.	10,320,849	8,596,078	83%	Capacitaciones	6.00	CONSTANTE	6.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0	
C0502	Promoción de Salud Materna y Perinatal.	10,626,330	9,399,924	88%	Eventos	7.00	CONSTANTE	7.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0	
C0503	Capacitación de Planificación Familiar y	1,111,565	746,573	67%	Capacitaciones	4.00	CONSTANTE	4.00	100%		Población sin	404,800	404,800	100%	0	0	

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11318 / E102T2 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C05	**Servicios para la Equidad de Género y Salud Reproductiva, otorgados.**	**36,473,578**	**30,470,957**		**Acciones**	**28.00**	**CONSTANTE**	**28.00**	**100%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**404,800**	**404,800**	**100%**	**0**	**0**
	Anticoncepción.										derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular					
C0504	Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género.	12,039,450	9,986,585	83%	Acciones	5.00	CONSTANTE	5.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C0505	Realización de platicas de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente.	2,375,384	1,741,797	73%	Talleres	6.00	CONSTANTE	6.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C06	**Programas Preventivos y Servicios para el Control de Enfermedades, otorgados**	**8,873,527**	**4,291,266**	**48%**	**Acciones**	**19.00**	**CONSTANTE**	**19.00**	**100%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**404,800**	**404,800**	**100%**	**0**	**0**
C0601	Atenciones de Salud Bucal	96,558	96,558	100%	Atenciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C0602	Realización de acciones para la Prevención y Control de la Diabetes Mellitus	601,950			Acciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C0603	Acciones para la Prevención y Control Obesidad y Riesgo Cardiovascular cumplidas	4,850,552	3,445,003	71%	Acciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C0604	Realización de Acciones para la Prevención y Control de la Tuberculosis.			0%	Acciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C0605	Atenciones para la Prevención y Control del Paludismo.	1,116,624	488,544	44%	Atenciones	4.00	CONSTANTE	4.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C0606	Acciones para la Vigilancia Prevención y Control de Dengue .	1,029,074	147,860	14%	Acciones	6.00	CONSTANTE	6.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C0607	Capacitaciones para la Prevención de cólera	148,478			Capacitaciones	4.00	CONSTANTE	4.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C0608	Atenciones de Urgencias Epidemiológicas y Desastres.	567,934	113,300	20%	Atenciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C0609	Realizacion de atenciones al envejecimiento	132,818			Atenciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C0610	Realización de acciones para la Prevención y Control de Enfermedades Respiratorias e Influenza	329,538			Acciones	7.00	CONSTANTE	7.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C0611	Realización de Tratamientos de IPPA (Intoxicación por Picadura de Alacrán) suficientes			0%	Tratamientos	163.00	ACUMULADO	154.00	94%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	242,880	161,920
C0612	Realización de tratamientos etiológicos supervisados a casos de Chagas suficientes			0%	Tratamientos	22.00	ACUMULADO	22.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro	404,800	404,800	100%	242,880	161,920

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11318 / E102T2 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C06	**Programas Preventivos y Servicios para el Control de Enfermedades, otorgados**	**8,873,527**	**4,291,266**		**Acciones**	**19.00**	**CONSTANTE**	**19.00**	**100%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**404,800**	**404,800**	**100%**	**0**	**0**
C07	**Eventos para el Control del VIH/SIDA Realizadas**	**10,900**			**Eventos**	**19.00**	**CONSTANTE**	**19.00**	**100%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**404,800**	**404,800**	**100%**	**0**	**0**
C0701	Realización de Eventos de Prevención del VIH/SIDA	10,900			Eventos	7.00	CONSTANTE	7.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C08	**Actividades para el Control de enfermedades Transmitidas por Animales (zoonosis) cumplidas**	**1,409,519**	**785,956**	**56%**	**Actividades**	**1.00**	**CONSTANTE**	**1.00**	**100%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**404,800**	**404,800**	**100%**	**0**	**0**
C0801	Realizacion de Eventos y Controles de Rabia	9,351	9,351	100%	Eventos	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C0802	Realización de Eventos y Controles contra la Rickettsiosis	1,400,168	776,605	55%	Eventos	3.00	CONSTANTE	3.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C09	**Servicios para la Salud de la Infancia y la Adolescencia otorgadas.**	**5,276,307**	**4,317,320**	**82%**	**Acciones**	**7.00**	**CONSTANTE**	**7.00**	**100%**		**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**404,800**	**404,800**	**100%**	**0**	**0**
C0901	Realización de Vacunación Universal.	3,758,320	3,392,463	90%	Acciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C0902	Promoción de Salud para la Infancia y la Adolescencia	871,295	517,588	59%	Acciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
C0903	Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia cumplidas	646,692	407,269	63%	Acciones	5.00	CONSTANTE	5.00	100%		Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	404,800	404,800	100%	0	0
	Total	**60,037,961**	**45,100,428**	**75%**		**408.00**		**399.00**	**98%**			**15,787,200.00**	**15,787,200.00**	**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 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E12318 / E102T2 APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

XXXIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover la formación de médicos especialistas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Aspirantes a residencias médicas	220	1,980	2,200
POSTERGADA	Profesionista	1,970	17,730	19,700
REFERENCIA	Profesionista	10,000	40,000	50,000
POTENCIAL	Profesionista	2,660	23,940	26,600

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
985,510	1,084,308	936,883	147,425

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**001**	**Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.**
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	**02**	**Implementar un programa de investigación científica social en salud en coordinación con las instancias federales y estatales necesarias.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	**2E12318**	**APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,084,308	936,883	147,425
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E12318 / E102T2 APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a que exista un mayor número de médicos especialistas en México mediante la ocupación de lugares en hospitales para cursar especialidades médicas

PROPÓSITO

Los participantes cubren los lugares disponibles en los Hospitales del país, para cursar especialidades médicas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Exámen Nacional de Aspirantes para Residencias Médicas en Chihuahua, aplicados**	**1,084,308**	**936,883**	**86%**	**Exámenes**	**2,750.00**	**ACUMULADO**	**2,750.00**	**100%**		**Participantes**	**2,750**	**2,750**	**100%**	**1,402**	**1,348**	
C0101	Aplicacíon de Examen a Médicos Aspirantes	1,084,308	936,883	86%	Exámenes	2,750.00	ACUMULADO	2,750.00	100%		Participantes	2,750	2,750	100%	1,402	1,348	
	Total	**1,084,308**	**936,883**	**86%**		**5,500.00**		**5,500.00**	**100%**			**5,500.00**	**5,500.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16618 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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
OBJETIVO	Población sin ningún tipo de servicio médico	587,993	580,659	1,168,652
POTENCIAL	Población sin ningún tipo de servicio médico	711,068	702,199	1,413,267
POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico	121,540	123,075	244,615
REFERENCIA	Población sin ningún tipo de servicio médico	1,713,920	1,692,545	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,041,508,296	2,267,669,102	1,995,965,769	271,703,333

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**002**	**Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.**
Línea de Acción	**001**	**Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.**

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	5.14	0	235,284,984	189,148,352	46,136,632
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	**2E16617**	**ATENCIÓN MEDICA 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	91.68	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2E16618**	**ATENCIÓN MEDICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,967,528,747	1,806,817,416	160,711,331
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E16818**	**FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2018**	FEDERAL	3.18	0	64,855,371	0	64,855,371
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	**2E16818**	**FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16618 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2018 / 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

La población del Estado de Chihuahua sin derechohabiencia (incluidos los afiliados a Seguro Popular) mejora su condición 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	**Atención médica de primel nivel suficiente**	**1,337,010,051**	**1,118,136,748**	**84%**	**Consultas**	**4,110,973.00**	**ACUMULADO**	**2,634,785.00**	**64%**		**Población sin ningún tipo de servicio médico**	**1,251,490**	**1,564,363**	**125%**	**1,012,316**	**552,047**	
C0101	Integración de expedientes médicos de primer nivel adecuado	1,032,470,924	863,871,939	84%	Expediente	3,660,973.00	ACUMULADO	2,379,052.00	65%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	1,251,490	1,564,363	125%	1,012,316	552,047	
C0102	Gestión de Insumos para traslado a las áreas rurales/no rurales de las brigadas móviles suficiente	304,539,127	254,264,809	83%	Gestiones	450,000.00	ACUMULADO	255,733.00	57%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	87,000	108,750	125%	55,462	53,288	
C02	**Atención médica de segundo nivel suficiente**	**874,886,635**	**825,388,805**	**94%**	**Consultas**	**207,187.00**	**ACUMULADO**	**182,000.00**	**88%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**170,000**	**226,667**	**133%**	**142,796**	**83,871**	
C0201	Integración de Expediente médico especializado eficientes	199,884,167	187,941,808	94%	Expediente	169,415.00	ACUMULADO	143,517.00	85%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	170,000	226,667	133%	142,796	83,871	
C0202	Realizacion de Egresos hospitalarios	675,002,467	637,446,996	94%	Tratamientos	37,772.00	ACUMULADO	38,483.00	102%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	170,000	226,667	133%	142,796	83,871	
C03	**Atención Médica Extramuros suficiente**	**4,550,578**	**4,278,697**	**94%**	**Cirugía**	**815.00**	**ACUMULADO**	**743.00**	**91%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**795**	**795**	**100%**	**406**	**389**	
C0301	Integración de Expedientes eficiente	2,676,181	2,516,289	94%	Expediente	815.00	ACUMULADO	743.00	91%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	795	743	93%	379	364	
C0302	Emisión de Convocatoria suficiente	1,874,396	1,762,408	94%	Convocatoria	1.00	ACUMULADO	10.00	1,000%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	795	743	93%	379	364	
C04	**Atención Médica a la Salud Mental suficiente**	**45,826,455**	**43,088,489**	**94%**	**Consultas**	**57,480.00**	**ACUMULADO**	**63,088.00**	**110%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**57,480**	**66,168**	**115%**	**37,899**	**28,269**	
C0401	Deteción de Factores de Riesgo de alteración Mental a travez de encuestas suficientes	9,825,199	9,238,178	94%	Detecciones	57,480.00	ACUMULADO	37,127.00	65%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	57,480	53,668	93%	28,462	25,206	
C0402	Elaboración Campañas/talleres de identificacion de factores protectores y de riesgo de alteración de salud mental suficientes	36,001,256	33,850,311	94%	Campaña	100.00	ACUMULADO	707.00	707%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	57,480	21,400	37%	13,921	7,479	
C05	**Campañas de Procuración de Organos y Tejidos para Trasplantes Obtenidos suficientes**	**5,395,384**	**5,073,029**	**94%**	**Campaña**	**20.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**100%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**50**	**476**	**952%**	**223**	**253**	
C0501	Emisión de convocatoria para el "Diplomado para Coordinadores de Donación y/o Procuración" al personal de salud suficiente	4,557,110	4,284,839	94%	Convocatoria	2.00	ACUMULADO	20.00	1,000%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	50	476	952%	223	253	
C0502	Emisión de la convocatoria para campaña de promoción suficiente	838,274	788,191	94%	Convocatoria	4.00	ACUMULADO	1.00	25%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro	50	100	200%	50	50	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16618 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

C05	**Campañas de Procuración de Organos y Tejidos para Trasplantes Obtenidos suficientes**	**5,395,384**	**5,073,029**		**Campaña**	**20.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**100%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**50**	**476**	**952%**	**223**	**253**
	Total	**2,267,669,102**	**1,995,965,769**	**88%**		**8,753,037.00**		**5,736,029.00**	**66%**		Popular)	**3,274,955.00**	**4,062,046.00**	**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 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16718 / E102T2 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población del estado	649,792	649,792	1,299,584
POTENCIAL	Población susceptible a las adicciones	702,200	702,861	1,405,061
OBJETIVO	Población susceptible a las adicciones	53,069	52,408	105,477

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,003,503	17,715,803	15,623,057	2,092,746

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**002**	**Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.**
Línea de Acción	**004**	**Reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas.**

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	**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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	**2E16717**	**PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2E16718**	**PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018**	FEDERAL	0.00	0	15,073,503	14,172,916	900,587
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	88.65	0	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018			FEDERAL	11.35	0	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	**2E16718**	**PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,642,300	1,450,141	1,192,159

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16718 / E102T2 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de atención en el uso y abuso de sustancias adictivas

PROPÓSITO

Población susceptible a las adicciones disminuyen el abuso de sustancias adictivas en el estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Talleres y platicas de orientacion a la población para la construcción de estilos de vida sin abuso de substancias, otorgados**	**17,715,803**	**15,623,057**	**88%**	**Taller didáctico**	**128.00**	**ACUMULADO**	**804.00**	**628%**		**Personas**	**37,721**	**13,726**	**36%**	**6,835**	**6,891**	
C0101	Selección de Instituciones Educativas y Laborales adecuada	7,336,485	6,534,708	89%	Instituciones	250.00	ACUMULADO	585.00	234%		Personas	644	36,170	5,616%	18,772	17,398	
C0102	Capacitación de Personas sobre la Prevención del Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas Ilícitas	6,694,993	6,124,961	91%	Detecciones	37,721.00	ACUMULADO	15,726.00	42%		Personas	37,721	43,288	115%	22,485	20,803	
C0103	Realización de Entrega de Material a Población Susceptible de Adicciones para la Construcción de Estilos de vida sin Abuso de Sustancias Adictivas	3,684,325	2,963,387	80%	Material didáctico	128,840.00	ACUMULADO	56,458.00	44%		Personas	128,840	128,810	100%	68,105	60,705	
	Total	**17,715,803**	**15,623,057**	**88%**		**166,939.00**		**73,573.00**	**44%**			**204,926.00**	**221,994.00**	**108%**			

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 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01818 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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
OBJETIVO	Establecimientos registrados			60,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
49,851,461	51,198,024	46,943,691	4,254,333

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**002**	**Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.**
Línea de Acción	**007**	**Privilegiar acciones de regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios, así como acciones que fortalezcan el Sistema Federal Sanitario en general.**

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
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	**2G01817**	**REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2G01818**	**REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018**	FEDERAL	0.00	0	45,743,605	43,010,590	2,733,015
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	91.76	0	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018			FEDERAL	8.24	0	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	**2G01818**	**REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,454,419	3,933,102	1,521,317

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01818 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

Los establecimientos registrados proporcionan a la población chihuahuense productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**16,198,287**	**15,046,261**	**93%**	**Establecimientos**	**6,000.00**	**ACUMULADO**	**7,149.00**	**119%**		**Establecimientos**	**6,000**	**6,000**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Verificaciones Sanitarias a establecimientos. suficiente	16,198,287	15,046,261	93%	Verificación sanitaria	6,000.00	ACUMULADO	7,528.00	125%		Establecimientos	6,000	6,000	100%	0	0	
C02	**Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes**	**10,118,645**	**8,582,431**	**85%**	**Productos**	**10,500.00**	**ACUMULADO**	**11,904.00**	**113%**		**Establecimientos**	**6,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente	10,118,645	8,582,431	85%	Muestreos	10,500.00	ACUMULADO	12,871.00	123%		Establecimientos	6,000	0	0%	0	0	
C03	**Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente**	**10,267,895**	**9,574,887**	**93%**	**Monitoreo**	**40,000.00**	**ACUMULADO**	**90,127.00**	**225%**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,314,727**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusion entregado. suficiente	4,398,913	4,173,737	95%	Campaña sanitaria	39,000.00	ACUMULADO	89,019.00	228%		Población del estado de Chihuahua	3,314,727	0	0%	0	0	
C0302	Acciones de capacitación en Normatividad Sanitaria suficiente	5,868,981	5,401,150	92%	Actividades	1,000.00	ACUMULADO	1,108.00	111%		Población del estado de Chihuahua	3,314,727	0	0%	0	0	
C04	**Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes**	**4,094,460**	**3,849,830**	**94%**	**Dictámenes**	**6,500.00**	**ACUMULADO**	**8,624.00**	**133%**		**Establecimientos**	**6,500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Solicitudes de Autorizaciones Sanitarias Dictaminados suficientes	4,094,460	3,849,830	94%	Solicitudes	6,500.00	ACUMULADO	8,489.00	131%		Establecimientos	6,500	0	0%	0	0	
C05	**Dictámenes sanitarios suficientes**	**10,518,738**	**9,890,281**	**94%**	**Dictámenes**	**21,400.00**	**ACUMULADO**	**29,467.00**	**138%**		**Usuarios**	**21,400**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Dictaminación de actas de verificacion sanitarias suficientes	10,518,738	9,890,281	94%	Dictámenes	21,400.00	ACUMULADO	7,887.00	37%		Usuarios	21,400	0	0%	0	0	
	Total	**51,198,024**	**46,943,691**	**92%**		**168,800.00**		**274,173.00**	**162%**			**10,023,981.00**	**12,000.00**	**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 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa

Contribuir a elevar la calidad y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios de atención médica a la población responsabilidad de Servicios de Salud, mediante el fortalecimiento de las visitas de supervisión a los establecimientos y servicios de atención médica, capacitación a los responsables de gestores de calidad en la implementación de mejora continua de la calidad y fortalecer las competencias técnicas de los profesionales de la salud que se encuentren en atención directa de pacientes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Establecimientos			732
OBJETIVO	Establecimientos			20
POSTERGADA	Establecimientos			316
POTENCIAL	Establecimientos			336

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	525,000		525,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	**2G01918 REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2018**	FEDERAL	0.00	0	525,000	0	525,000
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

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

FIN

Contribuir a disminuir la mortalidad general de la población del Estado mediante el incremento en la calidad en la atencion Medica

PROPÓSITO

Los Establecimientos de Salud mejoran su calidad en la Atencion Médica mediante la Supervision y Capacitación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Supervisiones a Establecimientos que Integran los Servicios de Salud Medica Realizadas**	**525,000**			**Supervisión**	**15.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**100%**		**Establecimientos**	**15**	**15**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Calendarizacion de Visitas de Supervisión	525,000			Supervisión	15.00	ACUMULADO	15.00	100%		Establecimientos	15	15	100%	0	0	
C0102	Elaboración de Informe de Visita de Supervision a Establecimientos de Salud medica			0%	Informes	15.00	ACUMULADO	15.00	100%		Establecimientos	15	15	100%	0	0	
	Total	**525,000**				**45.00**		**45.00**	**100%**			**45.00**	**45.00**	**100%**			

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	24,889,694		24,889,694

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	20,483,590	0	20,483,590
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,554,181	0	3,554,181
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	**2K00918**	**PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018**	FEDERAL	0.00	0	851,923	0	851,923
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00918 / E102T2 PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**17,301,466**			**Unidad médica**	**71.00**	**ACUMULADO**	**70.00**	**99%**		**Municipios del estado**	**26**	**40**	**154%**	**0**	**0**	
C0101	Supervision de Avances Fisicos de la Obra suficientes	17,301,466			Supervisión	71.00	ACUMULADO	70.00	99%		Municipios del estado	29	29	100%	0	0	
C0102	Realización de Expedientes de Obra suficientes			0%	Expediente	71.00	ACUMULADO	70.00	99%		Municipios del estado	29	29	100%	0	0	
C0103	Proyectos Ejecutivos de Obra suficientes			0%	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0%		Municipios	2	0	0%	0	0	
C02	**Centros de Salud Y Hospitales Equipados**	**851,923**			**Unidad médica**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios del estado**	**20**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de Licitaciones de equipo Medico Suficiente	851,923			Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Municipios del estado	20	0	0%	0	0	
C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectonicos Suficientes			0%	Anteproyecto	20.00	ACUMULADO	0.00	0%		Municipios del estado	20	0	0%	0	0	
C03	**Centros de Salud y Hospitales Construidos**			**0%**	**Unidad médica**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Unidades médicas**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Supervision de Avances Fisicos de la Obra Suficientes			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Unidades médicas	1	0	0%	0	0	
C0302	Realización de Expedientes de Obra Suficientes			0%	Unidad médica	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Unidades médicas	1	0	0%	0	0	
C04	**Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados**	**6,736,305**			**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Unidades médicas**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Presupuestos de obras Suficientes	6,736,305			Presupuestos presentados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Unidades médicas	1	0	0%	0	0	
C0402	Planos arquitectónicos Suficientes			0%	Plano	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Unidades médicas	1	0	0%	0	0	
	Total	**24,889,694**				**262.00**		**213.00**	**81%**			**152.00**	**98.00**	**64%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K02915 / E102T2 FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fondo que proviene del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud que se destina para atender las necesidades de infraestructura de atención primaria y especialidades básicas en los estados con mayor marginación social, a través de los Servicios de Salud del Estado, con el fin de brindar servicios de salud a la población abierta, en la zona de influencia de dicho sistema, así como la ampliación de la cobertura de la misma.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			2
POSTERGADA	Municipios			65
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	5,265,350		5,265,350

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555415	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015	**2K02915**	**FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2015**	FEDERAL	0.00	0	5,265,350	0	5,265,350
2555415	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K02915 / E102T2 FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a travez de Contruccion, Equipamiento ampliación y remodelación de Hospitales y Centros de salud

PROPÓSITO

Los Beneficiarios del Seguro Popular de los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con Unidades Medicas con Atencion que satisfacen de manera integral su salud

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**2,013,163**			**Unidad médica**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Unidades administrativas**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Supervision de avances fisicos de la obra	2,013,163			Supervisión	12.00	ACUMULADO	0.00	0%		Unidades administrativas	2	0	0%	0	0	
C0102	Realizacion de Expedientes de Obra			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0%		Unidades administrativas	2	0	0%	0	0	
C02	**Centros de Salud y Hospitales Equipados**	**3,252,187**			**Unidad médica**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Unidades administrativas**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de Licitaciones para compra de Equipo Medico	3,252,187			Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%		Unidades administrativas	2	0	0%	0	0	
C0202	Realización de Anteproyectos Médico - Arquitectonicos			0%	Anteproyecto	2.00	ACUMULADO	0.00	0%		Unidades administrativas	2	0	0%	0	0	
	Total	**5,265,350**				**22.00**		**0.00**	**0%**			**12.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN RELACION AL PROGRAMAS 2K02915 SE LES DIO SEGUIMIENTO DE LAS METAS EN EL AÑO 2015, SOLAMENTE EL RECURSO FINANCIERO BRINCO DE AÑO POR LAS MINISTRACIONES DE LA FEDERACION ASI COMO SUS RESPECTIVAS COMPROBACIONES.

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K02916 / E102T2 FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fondo que proviene del fideicomiso del sistema de protección social en salud que se destina para atender las necesidades de infraestructura de atención primaria y especialidades básicas en los estados con mayor marginación social, a través de los Servicios de Salud del Estado con el fin de brindar servicios de salud a la población abierta, en la zona de influencia de dicho sistema, así como la ampliación de la cobertura de la misma.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			1
POSTERGADA	Municipios			66
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	21,403,464		21,403,464

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555416	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2016	**2K02916 FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2016**	FEDERAL	0.00	0	21,403,464	0	21,403,464
2555416	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K02916 / E102T2 FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a travez de Contruccion, Equipamiento ampliación y remodelación de Hospitales y Centros de salud

PROPÓSITO

Los Beneficiarios del Seguro Popular de los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con Unidades Medicas con Atencion que satisfacen de manera integral su salud

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**20,773,129**			**Unidad médica**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Unidades médicas**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Supervision de avances fisicos de la obra	20,773,129			Unidad médica	12.00	ACUMULADO	0.00	0%		Unidades médicas	2	0	0%	0	0	
C0102	Realizacion de Expedientes de Obra			0%	Unidad médica	2.00	ACUMULADO	0.00	0%		Unidades médicas	2	0	0%	0	0	
C02	**Centros de Salud y Hospitales Equipados**	**630,335**			**Centro de salud**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Unidades médicas**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de Licitaciones para compra de Equipo Medico	630,335			Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Unidades médicas	1	0	0%	0	0	
C0202	Realización de Anteproyectos Médico - Arquitectonicos			0%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Unidades médicas	1	0	0%	0	0	
C03	**Centros de Salud y Hospitales Construidos**			**0%**	**Centro de salud**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Unidades médicas**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Supervision de avances fisicos de la obra			0%	Supervisión	6.00	ACUMULADO	0.00	0%		Unidades médicas	1	0	0%	0	0	
C0302	Realizacion de Expedientes de Obra			0%	Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Unidades médicas	1	0	0%	0	0	
	Total	**21,403,464**				**27.00**		**0.00**	**0%**			**12.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN RELACION AL PROGRAMAS 2K02916 SE LES DIO SEGUIMIENTO DE LAS METAS EN EL AÑO 2016, SOLAMENTE EL RECURSO FINANCIERO BRINCO DE AÑO POR LAS MINISTRACIONES DE LA FEDERACION ASI COMO SUS RESPECTIVAS COMPROBACIONES.

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

3M02018 / E102T2 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personal de servicios de salud	1,663	1,643	3,306
POSTERGADA	Personal de servicios de salud			0
POTENCIAL	Personal de servicios de salud	1,663	1,643	3,306
REFERENCIA	Personal de servicios de salud	500	500	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
164,479,531	165,396,499	151,116,626	14,279,873

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**001**	**Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.**
Línea de Acción	**004**	**Fomentar el proceso de planeación estratégica interinstitucional, e implantar un proceso de información y evaluación acorde con ésta.**

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	**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	**02**	**Implementar un programa de investigación científica social en salud en coordinación con las instancias federales y estatales necesarias.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	**3M02017**	**APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**3M02018**	**APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018**	FEDERAL	0.00	0	165,396,499	151,116,626	14,279,873
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

3M02018 / E102T2 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a una racional y correcta administración de los recursos destinados a mejorar la salud

PROPÓSITO

Personal de servicios de salud ejercen control y seguimiento de las acciones institucionales para otorgar servicios de salud

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 a unidades hospitalarias realizada**	**12,002,305**	**11,285,210**	**94%**	**Supervisión**	**100.00**	**ACUMULADO**	**99.00**	**99%**		**Unidades médicas**	**212**	**334**	**158%**	**0**	**0**	
C0101	Calendarización de visitas de supervición a las unidades hospitalarias	6,091,698	5,727,741	94%	Supervisión	60.00	ACUMULADO	59.00	98%		Unidades médicas	212	212	100%	0	0	
C0102	Elaboración de Informes de visitas de supervisión a unidades médicas	5,910,607	5,557,470	94%	Supervisión	60.00	ACUMULADO	60.00	100%		Unidades médicas	212	212	100%	0	0	
C02	**Administración de los Recursos Realizada**	**115,452,099**	**104,468,684**	**90%**	**Presupuesto asignado**	**269,704,723.00**	**ACUMULADO**	**269,704,723.00**	**100%**		**Programas presupuestarios**	**13**	**39**	**300%**	**0**	**0**	
C0201	Calendarización de metas con respecto a los recursos finacieros de los programas	81,098,192	73,635,640	91%	Programas presupuestarios	13.00	ACUMULADO	12.00	92%		Programas presupuestarios	13	39	300%	0	0	
C0202	Costeo de recursos financieros	34,353,907	30,833,044	90%	Programas presupuestarios	13.00	ACUMULADO	12.00	92%		Programas	13	39	300%	0	0	
C03	**Conectividad de Infraestructura Tecnológica en las Unidades Médicas**	**6,944,276**	**6,216,920**	**90%**	**Unidad médica**	**260.00**	**ACUMULADO**	**634.00**	**244%**		**Unidades médicas**	**212**	**424**	**200%**	**0**	**0**	
C0301	Realización de Diagnósticos Situacionales de Conectividad y soporte de Tecnologías de la Información en Unidades Médicas	4,059,857	3,645,872	90%	Diagnósticos	145.00	ACUMULADO	343.00	237%		Unidades médicas	212	212	100%	0	0	
C0302	Instalación y soporte de Tecnologías de la Información	2,884,419	2,571,048	89%	Instalaciones	145.00	ACUMULADO	634.00	437%		Unidades médicas	212	424	200%	0	0	
C04	**Planeación, Seguimiento y Evaluación Eficiente de las Acciones en Salud Realizada**	**19,022,336**	**17,885,820**	**94%**	**Líneas de acción**	**15.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**100%**		**Programas presupuestarios**	**13**	**39**	**300%**	**0**	**0**	
C0401	Informes del Seguimiento de Metas a los Operadores de los Programas de Salud	8,162,252	7,674,587	94%	Reuniones	26.00	ACUMULADO	26.00	100%		Programas presupuestarios	13	39	300%	0	0	
C0402	Coordinación del proceso de evaluación del desempeño	4,200,447	3,949,486	94%	Evaluaciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50%		Programas presupuestarios	13	14	108%	0	0	
C0403	Elaboración de Cédulas de Necesidades de Infraestructura	6,659,637	6,261,747	94%	Cedulas	6.00	ACUMULADO	4.00	67%		Unidades médicas	212	4	2%	0	0	
C05	**Administración de los Servicios de Salud con Perspectiva de Género Realizada**	**3,820,843**	**3,592,562**	**94%**	**Programas**	**13.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**138%**		**Personal**	**3,260**	**7,240**	**222%**	**3,692**	**3,548**	
C0501	Capacitación en Materia de Perspectiva de Género	1,381,054	1,298,541	94%	Cursos	4.00	ACUMULADO	4.00	100%		Personal	3,260	3,623	111%	1,848	1,775	
C0502	Supervisión de los Centros Estatales para la Prevención y Atención a la Violencia Intra Familiar	1,362,440	1,281,039	94%	Supervisión	12.00	ACUMULADO	14.00	117%		Centros de trabajo	12	14	117%	0	0	
C0503	Realización de Supervisiones a Centros de Justicia para atender Violencia Familiar	1,077,349	1,012,981	94%	Supervisión	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		Centros de justicia	10	10	100%	0	0	
C06	**Capacitación, Enseñanza y/o Sensibilización al Personal Médico y Administrativo Otorgada**	**8,154,640**	**7,667,429**	**94%**	**Capacitaciones**	**30.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**87%**		**Personas**	**500**	**1,000**	**200%**	**500**	**500**	
C0601	Actualización y Capacitación de Personal Médico y Administrativo	5,833,889	5,485,335	94%	Cursos	30.00	ACUMULADO	26.00	87%		Personas	500	1,000	200%	500	500	
C0602	Convocatoria para la Formación de Recursos Humanos a través de Servicio Social	2,320,751	2,182,095	94%	Convocatorias	30.00	ACUMULADO	26.00	87%		Personas	500	1,000	200%	500	500	
	Total	**165,396,499**	**151,116,626**	**91%**		**269,705,697.00**		**269,706,746.00**	**100%**			**9,604.00**	**15,918.00**	**166%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

3M02218 / E102T2 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad de la población en general, estableciendo programas médicos para la atención de problemas emergentes, con la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal, así como garantizar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas mediante unidades de atención móviles e impulsar un programa de sangre segura para la atención médica en el estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población del estado	1,016,531	976,667	1,993,198
POTENCIAL	Población del estado	711,068	702,199	1,413,267
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	711,068	702,199	1,413,267

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
115,814,553	115,814,553	108,864,888	6,949,665

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**003**	**Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.**
Línea de Acción	**008**	**Fortalecer los mecanismos de anticipación y respuesta ante enfermedades emergentes y desastres.**

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	**02**	**Implementar acciones para la atención oportuna de posibles enfermedades derivadas de desastres naturales y urgencias epidemiológicas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.58	0	668,000	607,329	60,671
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	**3M02217**	**ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**3M02218**	**ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018**	FEDERAL	0.00	0	115,146,553	108,257,559	6,888,994
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018			FEDERAL	99.42	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

3M02218 / E102T2 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua mediante servicios de salud y acciones conjuntas entre gobierno y sociedad

PROPÓSITO

La Población del Estado Mejora sus Condiciones de Salud mediante Servicios y Acciones de Salud entre Gobierno y Sociedad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Desastres naturales y las emergencias epidemiologicas atendidas**	**5,438,713**	**5,721,099**	**105%**	**Monitoreo**	**80.00**	**ACUMULADO**	**185.00**	**231%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**1,032**	**3,096**	**300%**	**2,091**	**1,005**	
C0101	Monitoreo de Desastres Naturales y Emergencias Epidemiológicas	2,824,848	3,263,402	116%	Atenciones	20.00	ACUMULADO	68.00	340%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	88	264	300%	132	132	
C0102	Aplicación de Protocolos para la Atención de Urgencias Epidemiológicas en brotes	2,613,866	2,457,697	94%	Protocolos	60.00	ACUMULADO	135.00	225%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	944	2,832	300%	1,947	885	
C02	**Análisis microbiológicos, fisicoquímicos y toxicológico realizado**	**18,276,400**	**17,184,451**	**94%**	**Muestras**	**6,000.00**	**ACUMULADO**	**5,485.00**	**91%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**6,000**	**18,000**	**300%**	**11,700**	**6,300**	
C0201	Procesamiento de Muestras Microbiológicas, y Toxicológicas	18,276,400	17,184,451	94%	Muestras	6,000.00	ACUMULADO	4,730.00	79%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	6,000	18,000	300%	11,700	6,300	
C03	**Análisis de Muestras de Laboratorio de Primero y Segundo nivel realizado**	**9,467,346**	**8,901,707**	**94%**	**Muestras**	**60,000.00**	**ACUMULADO**	**16,149.00**	**27%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**60,000**	**180,000**	**300%**	**117,000**	**63,000**	
C0301	Procesamiento de Muestras de Laboratorio de Primer y Segundo nivel	9,467,346	8,901,707	94%	Muestras	60,000.00	ACUMULADO	15,896.00	26%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	60,000	180,000	300%	117,000	63,000	
C04	**Disponibilidad limitada de unidades de sangre realizada**	**17,227,259**	**16,197,993**	**94%**	**Unidades**	**30,000.00**	**ACUMULADO**	**35,533.00**	**118%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**30,000**	**60,000**	**200%**	**35,468**	**24,532**	
C0401	Realización de Campañas de Donación de Sangre de Tejido Sanguíneo	2,623,980	2,467,207	94%	Campaña	180.00	ACUMULADO	180.00	100%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	15,000	30,000	200%	17,734	12,266	
C0402	Certificación de Unidades de Sangre	14,603,280	13,730,786	94%	Unidades	30,000.00	ACUMULADO	35,533.00	118%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	15,000	30,000	200%	17,734	12,266	
C05	**Tratamientos de salud a personas indígenas otorgados**	**6,944,104**	**6,529,219**	**94%**	**Insumo**	**430,780.00**	**ACUMULADO**	**430,800.00**	**100%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**35,898**	**71,796**	**200%**	**36,616**	**35,180**	
C0501	Distribución de insumos para la salud a las jurisdicciones sanitarias que atienden a población indígena	6,944,104	6,529,219	94%	Insumo	430,780.00	ACUMULADO	430,780.00	100%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	35,898	71,796	200%	36,616	35,180	
C06	**Grupos de Ayuda Mutua Acreditados**	**7,749,038**	**7,286,061**	**94%**	**Grupos de ayuda**	**22.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**114%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**11,612**	**46,448**	**400%**	**23,480**	**22,968**	
C0601	Conformación de Grupos de Ayuda Mutua	7,749,038	7,286,061	94%	Capacitación	250.00	ACUMULADO	74.00	30%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	11,612	0	0%	0	0	

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

3M02218 / E102T2 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C07	**Atención integral a los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias otorgada**	**5,146,331**	**4,838,857**	**94%**	**Atenciones**	**62,620.00**	**ACUMULADO**	**115,023.00**	**184%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**62,620**	**133,949**	**214%**	**76,451**	**57,498**
C0701	Orientación sobre las acciones ofertadas por el paquete garantizado a migrantes jornaleros agrícolas	5,146,331	4,838,857	94%	Consultas	62,620.00	ACUMULADO	115,023.00	184%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	62,620	133,949	214%	76,451	57,498
C08	**Consultas con Presentación de Cartillas nacionales y Línea de vida**	**1,175,498**	**1,105,266**	**94%**	**Cartillas**	**1,300,000.00**	**ACUMULADO**	**1,015,286.00**	**78%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**130,000**	**1,069,023**	**822%**	**567,233**	**501,790**
C0801	Realización de Consultas de primera vez y consecuentes con presentación de cartillas	1,175,498	1,105,266	94%	Cartillas	130,000.00	ACUMULADO	839,174.00	646%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	130,000	892,896	687%	455,187	437,709
C09	**Certificación de Entornos y Comunidades Saludables Realizada**	**14,564,910**	**13,694,710**	**94%**	**Acciones**	**367.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**1%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**66,000**	**66,000**	**100%**	**34,441**	**31,559**
C0901	Formación de Comites Locales de Salud	6,170,968	5,802,275	94%	Comité local	300.00	ACUMULADO	154.00	51%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	66,000	198,000	300%	103,335	94,665
C0902	Fortalecimiento de la Red Chihuahuense de Municipios por la Salud	7,060,864	6,639,003	94%	Reuniones	2.00	ACUMULADO	3.00	150%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	72,918	145,836	200%	72,200	73,636
C0903	Promoción de Campañas de Salud, suficientes	1,333,078	1,253,432	94%	Campaña	65.00	ACUMULADO	102.00	157%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	1,404,380	4,213,140	300%	2,138,805	2,074,335
C10	**Vacunas para la Prevención de Casos de Rabia Otorgadas**	**29,824,951**	**27,405,526**	**92%**	**Acciones**	**412,500.00**	**ACUMULADO**	**421,868.00**	**102%**		**Personas**	**402,000**	**872,154**	**217%**	**440,778**	**431,376**
C1001	Realización de Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia	27,294,250	25,035,428	92%	Vacunación de animales	402,000.00	ACUMULADO	2.00	0%		Personas	402,000	1,206,000	300%	603,000	603,000
C1002	Realización de Esctodesparasitación de Animales,	1,814,753	1,696,926	94%	Insumo	10,000.00	ACUMULADO	5,371.00	54%		Personas	10,000	1,206,000	12,060%	603,000	603,000
C1003	Realización de Rociado de Viviendas con Insecticida Residual	715,948	673,173	94%	Vivienda	500.00	ACUMULADO	4,487.00	897%		Establecimientos	500	3,381	676%	0	0
	Total	**115,814,553**	**108,864,888**	**94%**		**3,435,146.00**		**3,492,071.00**	**102%**			**3,098,122.00**	**10,852,560.00**	**350%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E02118 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018 / 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 en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	1,922,189	1,859,828	3,782,017
POTENCIAL	Población	1,015,979	983,193	1,999,172
POSTERGADA	Población	797,638	771,898	1,569,536
OBJETIVO	Población sin ningún tipo de servicio médico	218,341	211,295	429,636

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,422,761,294	4,064,538,535	3,842,369,188	222,169,346

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	24.72	0	887,320,736	798,794,308	88,526,428
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO	ESTATAL	0.00	0	186,896,117	102,985,385	83,910,732
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	46.90	0	2,297,387,419	2,297,387,415	4

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018	**2E02118 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	379,942,785	379,942,785	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	15.46	0	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	**2E02118 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	312,985,248	263,259,295	49,725,953
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018		FEDERAL	12.92	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

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

FIN

Contribuir a la efectiva cobertura en atención médica mediante las buenas practicas, la mejora de infraestructura, equipamiento médico de las diversas unidades hospitalarias y la eficiente racionalidad del gasto

PROPÓSITO

La población sin ningún tipo de servicio médico tiene acceso a la atención médica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**ATENCION MEDICA BRINDADA**	**3,230,886,391**	**1,783,736,309**	**55%**	**Atenciones medicas**	**3,730,170.00**	**ACUMULADO**	**1,300,529.00**	**35%**	**El valor programado de la meta atenciones médicas es 3,460,030, el avance al mes de diciembre es de 2,542,574 atenciones médicas, que representa un avance de 73%.**	**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**429,637**	**2,327,195**	**542%**	**1,147,450**	**1,179,745**	**El programa cuenta con un total de 429,636 beneficiarios afiliados al Seguro Popular y población sin ningún servicio médico, cantidad que se presenta de manera anual al ser la población afiliada. Cabe mencionar que el total de la población de Estado sin ningún tipo de servicio médico tiene oportunidad de ser atendido.**
C0101	REGISTRO DE CITAS MEDICAS	3,137,688,240	1,613,665,113	51%	Citas	2,275,016.00	ACUMULADO	1,148,559.00	50%	El valor programado de la meta citas médicas efectuadas es 562,593, el avance al mes de diciembre es de 514,929 atenciones médicas, que representa un avance de 92%.	Población sin ningún tipo de servicio médico y sin acceso a solicitar apoyos asistenciales	429,636	2,327,195	542%	1,182,680	1,144,515	
C0102	SUBROGACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA	37,925,113	76,774,614	202%	Presupuesto asignado	220,134,630.00	ACUMULADO	88,842,797.32	40%	El valor programado de la meta gastos de servicios de atención médica subrogados es 137,715,766, el avance al mes de diciembre es de 124,402,333 gastos de servicios de atención médica subrogados, que representa un avance de 90%.	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	429,636	2,327,195	542%	1,182,680	1,144,515	
C0103	REVISION Y CONTROL DE CONVENIOS	6,230	4,032	65%	Usuarios	192.00	ACUMULADO	1,585.00	826%	El valor programado de la meta convenios firmados es 1,758, el avance al mes de diciembre es de 1,585 convenios firmados, que representa un avance de 90%.	Convenios	192	1,517	790%	653	864	
C0104	SUPERVISION DEL PERSONAL MEDICO	6,215,067	12,892,411	207%	Atenciones medicas	3,730,170.00	ACUMULADO	1,393,717.00	37%	El valor programado de la meta atenciones médicas es 3,460,830, el avance al mes de diciembre es de 2,530,367 atenciones médicas, que representa un avance de 73%.	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	429,636	2,362,998	550%	1,200,875	1,162,123	
C0105	CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA PERSONAL MEDICO	49,051,741	80,400,140	164%	Capacitaciones	66.00	ACUMULADO	148.00	224%	El valor programado de la meta de capacitaciones especializadas es de 66 capacitaciones anuales, el avance el mes de diciembre es de 141 capacitaciones, que representa un avance de 214%. Se realizaron más capacitaciones de las programadas debido a que se detectaron áreas de oportunidad para el crecimiento del personal, así como las posibilidades de cubrirlas.	Personal	66	201	305%	52	44	
C02	**UNIDADES HOSPITALARIAS Y SERVICIOS MEJORADOS**	**622,637,789**	**1,710,612,158**	**275%**	**Hospital**	**13.00**	**ACUMULADO**	**38,455.00**	**295,808%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**429,636**	**2,327,195**	**542%**	**1,182,680**	**1,144,515**	
C0201	ELABORACION DE UN PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES HOSPITALARIAS	264,765,336	224,005,339	85%	Mantenimiento	59,663,148.00	ACUMULADO	19,419,783.23	33%	El valor programado de la meta gasto programado para mantenimiento es 20,614,097 de pesos, el avance al mes de diciembre es de 12,711,568 de pesos de gasto programado para mantenimiento , que representa un avance de 63%.	Unidades médicas	13	97	746%	20	17	
C0202	REVISION DE UNIDADES HOSPITALARIAS	357,872,454	1,486,606,819	415%	Revisiones	156.00	ACUMULADO	63.00	40%		Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	429,636	2,362,998	550%	1,182,680	1,144,515	
C03	**INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS**	**201,766,313**	**335,440,187**	**166%**	**Insumo**	**12,651,926.00**	**ACUMULADO**	**6,004,671.30**	**47%**	**El valor programado de la meta insumo médico solicitado es 2,853,978, el avance al mes de diciembre es de 2,028,828 insumo médico solicitado, que representa un avance de 71%.**	**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**429,641**	**1,933,362**	**450%**	**964,339**	**933,220**	
C0301	ASIGNACION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A UNIDADES HOSPITALARIAS	147,282,832	220,417,115	150%	Insumo	9,200,707.00	ACUMULADO	4,846,474.97	53%	El valor programado de la meta insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias es 3,670,336, el avance al mes de diciembre es de 2,995,947 insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias, que representa un avance de 82%.	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	429,636	2,362,998	550%	1,200,875	1,162,123	
C0302	RECEPCION Y REVISION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES	54,483,481	115,023,072	211%	Insumo	9,200,707.00	ACUMULADO	4,495,782.13	49%	El valor programado de la meta insumos médicos entregados al almacén por proveedores es 2,989,464, el avance al mes de diciembre es de 3,064,365 insumos médicos entregados al almacén por proveedores, que representa un avance de 103%.	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	429,636	2,327,195	542%	1,182,680	1,144,515	
C04	**PERSONAL MEDICO OCUPADO**	**9,248,042**	**12,580,535**	**136%**	**Plazas en operación**	**4,491.00**	**ACUMULADO**	**5,216.00**	**116%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**429,636**	**2,362,998**	**550%**	**1,182,680**	**1,144,515**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

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

C04	**PERSONAL MEDICO OCUPADO**	**9,248,042**	**12,580,535**		**Plazas en operación**	**4,491.00**	**ACUMULADO**	**5,216.00**	**116%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**429,636**	**2,362,998**	**550%**	**1,182,680**	**1,144,515**
C0401	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO POR OCUPACION DE UNIDADES HOSPITALARIAS	12,468	952,490	7,640%	Plaza	3,648.00	ACUMULADO	5,345.00	147%		Plaza comunitaria	3,648	6,578	180%	3,594	2,984
C0402	REVISION Y DIAGNOSTICO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL MEDICO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	9,235,574	11,628,045	126%	Incidencia	44.00	ACUMULADO	638.00	1,450%	El valor programado de la meta de personal médico requerido por las Unidades Hospitalarias es de 915 trabajadores del área médica, al mes de diciembre se tiene una necesidad de 80 trabajadores de área médica, que representa una necesidad de personal del 8.8%.	Incidencia	44	2,781	6,320%	1,420	1,361
	Total	**4,064,538,535**	**3,842,369,188**	**95%**		**320,595,084.00**		**127,503,763.95**	**40%**			**4,300,329.00**	**23,032,503.00**	**536%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00218 / E102T2 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
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	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	789,344	811,912	1,601,256
OBJETIVO	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	27,502	21,925	49,427
POSTERGADA	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	3,997	1,970	5,967
POTENCIAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	31,499	23,895	55,394

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
274,646,668	122,677,412	110,378,511	12,298,900

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	122,677,412	110,378,511	12,298,900
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

5T00218 / E102T2 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la cobertura en servicios de salud mediante la prestación de servicio médico y cuidado de la salud a los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al instituto

PROPÓSITO

Los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con servicios de salud con cobertura total.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 MEDICO ICHISAL OTORGADO**	**113,643,645**	**101,344,744**	**89%**	**Servicios médicos**	**130,535.00**	**ACUMULADO**	**148,676.00**	**114%**	**El valor programado de la meta servicios médicos es 393,390, el avance al mes de diciembre es de 294,625 servicios médicos, que representa un avance de 75%.**	**Derechohabientes afiliados al ICHISAL**	**306,209**	**334,478**	**109%**	**150,324**	**184,154**	
C0101	REGISTRO DE CONSULTAS MEDICAS	113,643,645	101,344,744	89%	Consultas	100,911.00	ACUMULADO	267,811.00	265%	El valor programado de la meta citas médicas especializadas efectivas es 459,246, el avance al mes de diciembre es de 381,687 citas médicas especializadas efectivas, que representa un avance de 83%.	Derechohabientes afiliados al ICHISAL	306,209	289,414	95%	128,523	160,891	
C02	**INSUMOS Y EQUIPO MEDICO ENTREGADO**	**9,033,767**	**9,033,767**	**100%**	**Presupuesto autorizado**	**217,311,847.00**	**ACUMULADO**	**265,544,529.32**	**122%**	**El valor programado de la meta del gasto en los servicios médicos entregados es 50,551,880 pesos , el avance al mes de diciembre es de 47,725,088 pesos, que representa un avance de 94%.**	**Derechohabientes afiliados al ICHISAL**	**306,209**	**382,296**	**125%**	**188,190**	**194,106**	
C0201	ASIGNACION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A UNIDADES HOSPITALARIAS	9,033,767	9,033,767	100%	Insumo	3,460,830.00	ACUMULADO	8,506,874.40	246%	El valor programado de la meta del gasto en insumos médicos subrogados es 28,750,537 pesos , el avance al mes de diciembre es de 28,889,764 pesos, que representa un avance de 104%.	Derechohabientes afiliados al ICHISAL	306,209	382,296	125%	188,189	194,107	
	Total	**122,677,412**	**110,378,511**	**90%**		**221,004,123.00**		**274,467,890.72**	**124%**			**1,224,836.00**	**1,388,484.00**	**113%**			

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 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00518 / E101T1 FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	232,611	226,187	458,798
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	114,269	102,642	216,911
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación	118,342	123,545	241,887
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
275,655,842	280,310,453		280,310,453

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533216	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2016	**1S00516**	**FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016**	FEDERAL	0.00	0	55,584	0	55,584
2533217	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2017	**1S00517**	**FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017**	FEDERAL	0.00	0	173,226	0	173,226
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018	**1S00518**	**FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018**	FEDERAL	0.00	0	280,081,643	0	280,081,643
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00518 / E101T1 FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza a través del continuo acceso a la seguridad alimentaria

PROPÓSITO

Personas con carencia a la alimentación 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	**Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos**	**261,140,757**			**Apoyos alimentarios**	**24,277,796.00**	**ACUMULADO**	**23,754,959.00**	**98%**		**Personas**	**176,761**	**946,692**	**536%**	**481,997**	**464,695**	**Los beneficiarios logrados al cierre 188,645 H=92,324 M=96,321 avance 106.72%**
C0101	Distribución de paquetes alimentarios a menores de 5 años no escolarizados	24,674,410			Paquete alimentario	60,193.00	ACUMULADO	60,053.00	100%		Menores de 5 años no escolarizados	8,871	49,787	561%	24,981	24,806	Los beneficiarios logrados al cierre 11,125 H=5,542 M=5,583 avance 125.40%
C0102	Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia	6,703,843			Paquete alimentario	16,522.00	ACUMULADO	16,394.00	99%		Mujeres embarazadas o en período de lactancia	2,700	13,682	507%	13,682	0	Los beneficiarios logrados al cierre 2,877 M=2,877 avance 106.55%
C0103	Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad	12,478,154			Paquete alimentario	41,064.00	ACUMULADO	40,157.00	98%		Personas con discapacidad	7,007	33,466	478%	16,812	16,654	Los beneficiarios logrados al cierre 6,686 H=3,327 M=3,359 avance 95.41%
C0104	Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo	5,971,812			Paquete alimentario	62,334.00	ACUMULADO	61,809.00	99%		Personas	6,935	47,139	680%	24,604	22,535	Los beneficiarios logrados al cierre 5,446 H=2,323 M=3,123 avance 78.52%
C0105	Distribución de paquetes alimentarios a personas vulnerables por ingresos	58,076,719			Paquete alimentario	110,390.00	ACUMULADO	107,642.00	98%		Personas	19,575	88,787	454%	44,703	44,084	Los beneficiarios logrados al cierre 19,294 H=9,611 M=9,683 avance 98.56%
C0106	Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios	15,873,093			Paquete alimentario	43,288.00	ACUMULADO	41,755.00	96%		Personas	16,243	81,211	500%	40,711	40,500	Los beneficiarios logrados al cierre 16,862 H=8,385 M=8,477 avance 103.81%
C0107	Distribución de raciones alimentarias de desayunos calientes	80,488,747			Raciones alimentarias	17,551,805.00	ACUMULADO	17,336,525.00	99%		Personas	92,310	470,845	510%	235,529	235,316	Los beneficiarios logrados al cierre 95,430 H=47,697 M=47,733 avance 103.38%
C0108	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos	56,873,980			Raciones alimentarias	6,392,200.00	ACUMULADO	6,090,624.00	95%		Personas	31,019	161,815	522%	81,015	80,800	Los beneficiarios logrados al cierre 30,925 H=15,439 M=15,486 avance 99.70%
C02	**Purificadores de agua para la preparación de alimentos entregados**	**19,169,696**			**Tanque**	**1,589.00**	**ACUMULADO**	**1,589.00**	**100%**		**Niñas, niños y adolescentes**	**95,596**	**91,030**	**95%**	**45,515**	**45,515**	
C0201	Gestión de tanques purificadores de agua para centros escolares con desayunos calientes o fríos	19,169,696			Gestiones	1,589.00	ACUMULADO	1,589.00	100%		Niñas, niños y adolescentes	95,596	91,030	95%	45,515	45,515	
	Total	**280,310,453**				**48,558,770.00**		**47,513,096.00**	**98%**			**552,613.00**	**2,075,484.00**	**376%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

NOTA ACLARATORIA AL CIERRE DEL 1ER TRIMESTRE beneficiarios alcanzados al cierre del1er Trim
C01 Total= 191,682 Mujeres= 97,334 Hombres=94,348
C0101 Total= 10,821 Mujeres= 5,429 Hombres= 5,392
C0102 Total= 2,550 Mujeres=2,550
C0103 Total= 7,049 Mujeres= 3,540 Hombres= 3,509
C0104 Total= 7,663 Mujeres= 3,928 Hombres= 3,735
C0105 Total= 13,984 Mujeres=7,022 Hombres= 6,962
C0106 Total= 19,497 Mujeres= 9,767 Hombres= 9,730
C0107 Total= 100,415 Mujeres= 50,227 Hombres=50,188
C0108 Total= 29,703 Mujeres=14,871 Hombres=14,832
NOTA ACLARATORIA AL CIERRE DEL 2do TRIMESTRE beneficiarios alcanzados al cierre del 2do Trim
C01 Total= 188,645 Mujeres= 96,321 Hombres=92,324
C0101 Total= 11,125 Mujeres= 5,583 Hombres= 5,542
C0102 Total= 2,877 Mujeres=2,877
C0103 Total= 6,686 Mujeres= 3,359 Hombres= 3,327
C0104 Total= 5,446 Mujeres= 3,123 Hombres= 2,323
C0105 Total= 19,294 Mujeres=9,683 Hombres= 9,611
C0106 Total= 16,862 Mujeres= 8,477 Hombres= 8,385
C0107 Total= 95,430 Mujeres= 47,733 Hombres=47,697
C0108 Total= 30,925 Mujeres=15,486 Hombres=15,439
NOTA ACLARATORIA AL CIERRE DEL 3er TRIMESTRE beneficiarios alcanzados al cierre del 3er Trim
C01 Total= 190,935 Mujeres= 97,084 Hombres=93,851
C0101 Total= 9,942 Mujeres= 4,988 Hombres= 4,954
C0102 Total= 2,775 Mujeres= 2,775
C0103 Total= 6,654 Mujeres= 3,343 Hombres= 3,311
C0104 Total= 7,607 Mujeres= 4,600 Hombres= 3,767
C0105 Total= 21,584 Mujeres= 10,898 Hombres= 10,686
C0106 Total= 15,012 Mujeres= 7,519 Hombres= 7,493
C0107 Total= 87,975 Mujeres=44,004 Hombres= 43,971
C0108 Total= 39,386 Mujeres=19,717 Hombres= 19,669
NOTA ACLARATORIA AL CIERRE ANUAL
Los valores logrados al cierre están e

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09218 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, los niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas sujetas de asistencia social, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono	98,039	94,195	192,234
POSTERGADA	Personas	386,206	371,060	757,266
REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	484,245	465,255	949,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
88,708,523	107,003,067		107,003,067

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	87.10	0	77,268,523	0	77,268,523
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	397,576	0	397,576
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	12.90	0	29,336,968	0	29,336,968

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09218 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas menores de edad, adultos con discapacidad y personas adultas mayores en situación de maltrato o abandono en el estado de Chihuahua a través de acciones orientadas a fortalecer la integración familiar

PROPÓSITO

Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono son reintegrados a una familia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**58,765,820**			**Atenciones**	**57,998.00**	**ACUMULADO**	**64,192.00**	**111%**		**Personas**	**28,309**	**9,086**	**32%**	**4,363**	**4,723**	**En la programación anul de los beneficiarios se consideró la suma de los beneficiarios de todas las actividades sin embargo este valor no es el correcto ya que el mismo beneficiario pasa por las diferentes actividades por lo que el seguimiento mensual y cierre se capturó el valor de la actividad C0103 ya que es el proceso de la resolución logrando un avance al cierre de 100.78%**
C0101	Deteccion de casos de vulneracion de derechos	29,256,218			Detecciones	5,736.00	ACUMULADO	6,240.00	109%		Personas	6,061	4,606	76%	2,053	2,553	
C0102	Acercamiento y diagnostico de casos	25,618,502			Diagnósticos	25,334.00	ACUMULADO	27,829.00	110%		Personas	10,236	4,614	45%	2,391	2,223	
C0103	Coordinación de medidas de protección especial	304,339			Coordinación	10,047.00	ACUMULADO	10,544.00	105%		Personas	9,015	9,086	101%	4,363	4,723	
C0104	Seguimiento a las acciones del Plan de Restitución de derechos	3,586,760			Seguimiento	16,881.00	ACUMULADO	19,579.00	116%		Personas	5,121	4,614	90%	2,391	2,223	
C02	**Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas**	**42,331,459**			**Acciones**	**167,498.00**	**ACUMULADO**	**174,215.00**	**104%**		**Niñas, niños y adolescentes**	**1,116**	**11,327**	**1,015%**	**5,372**	**5,955**	
C0201	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos	12,647,208			Acciones	138,153.00	ACUMULADO	143,077.00	104%		Niñas, niños y adolescentes	316	1,096	347%	534	562	El número de beneficiarios esta acumulado por el seguimiento mensual sin embargo los beneficiarios son los mismo el valor logrado al cierre es de 463 niñas, niños y adolescentes M=222 H= 241 y un avance del 146%
C0202	Ejecución a través de Centros de Asistencia Social de acciones de restitución de derechos	29,291,480			Acciones	28,632.00	ACUMULADO	30,404.00	106%		Niñas, niños y adolescentes	800	10,197	1,275%	4,820	5,377	El número de beneficiarios esta acumulado por el seguimiento mensual sin embargo los beneficiarios son los mismo el valor logrado al cierre es de 784 niñas, niños y adolescentes M=402 H= 382 por lo que el avance es de 98%
C0203	Implementación del modelo de acogimiento familiar para NNA	196,385			Implementación	89.00	ACUMULADO	125.00	140%		Niñas, niños y adolescentes	8	14	175%	9	5	
C0204	Integración de NNA viables para adopción a un hogar idóneo	196,385			Acciones	624.00	ACUMULADO	609.00	98%		Niñas, niños y adolescentes	15	20	133%	9	11	
C03	**Registro Estatal de Centros Atención Infantil e Inspecciones de Centros de Asistencia Social para NNA y personas adultas mayores realizadas**	**2,543,508**			**Inspecciones**	**7,918.00**	**ACUMULADO**	**7,827.00**	**99%**		**Personas**	**36,849**	**33,529**	**91%**	**16,611**	**16,918**	
C0301	Actualización del RECAI y el RECAS	875,808			Actualizaciones	690.00	ACUMULADO	794.00	115%		Niñas, niños y adolescentes	31,161	28,128	90%	13,862	14,266	
C0302	Visitas de supervisión y seguimiento CAS	1,078,029			Acciones	7,132.00	ACUMULADO	6,970.00	98%		Personas	4,002	3,874	97%	1,989	1,885	
C0303	Seguimiento a certificación de CAS	589,671			Seguimiento	96.00	ACUMULADO	63.00	66%		Personas	1,686	1,527	91%	760	767	
C04	**Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres otorgadas**	**3,362,280**			**Acciones**	**67,220.00**	**ACUMULADO**	**71,061.00**	**106%**		**Personas**	**24,962**	**27,029**	**108%**	**16,794**	**10,235**	
C0401	Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres	905,547			Atenciones psicológicas	950.00	ACUMULADO	1,200.00	126%		Personas	1,356	1,561	115%	1,216	345	
C0402	Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres	689,733			Asistencia jurídica	1,184.00	ACUMULADO	1,308.00	110%		Personas	1,092	856	78%	765	91	
C0403	Atención a niñas, niños y adolescentes	1,767,000			Atenciones	65,086.00	ACUMULADO	68,553.00	105%		Niñas, niños y adolescentes	22,780	24,612	108%	14,820	9,792	
	Total	**107,003,067**				**601,268.00**		**634,590.00**	**106%**			**184,885.00**	**175,776.00**	**95%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Atención Integral para la Protección y Restitución de Derechos 2018 ENERO 2018

C0203 Implementación del Modelo de Acogimiento familiar para NNA; No se reporta seguimiento ya que se está trabajando en el Modelo a implementar y en la contratación de personal para la implementación
C0303 Seguimiento a certificación CAS; no se reporta seguimiento ya que se está en proceso de contratación de personal para cubrir las necesidades de seguimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09318 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias 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 Presup. Modificado vs Gasto
28,727,153	28,837,153		28,837,153

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	28,727,153	0	28,727,153
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	110,000	0	110,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09318 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar

PROPÓSITO

Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**27,855,718**			**Operación**	**4,336.00**	**ACUMULADO**	**5,371.00**	**124%**		**Personas**	**248,888**	**441,578**	**177%**	**233,634**	**207,944**	**Se capturaron en los seguimientos mensuales de agosto y septiembre los beneficiarios correspondientes a los eventos magnos el valor logrado al cierre es de 430,971 personas M=229,441 H=201,530**
C0101	Acciones realizadas en el Museo Semilla	16,068,913			Acciones	3,107.00	ACUMULADO	3,911.00	126%		Personas	61,400	80,007	130%	42,939	37,068	
					Exposiciones	2.00	ACUMULADO	4.00	200%		Personas	600	2,510	418%	1,276	1,234	Derivado del aumento en el número de exposiciones temporales durante el año incrementó el número de personas que acudieron
					Talleres	297.00	ACUMULADO	221.00	74%		Personas	7,800	7,379	95%	3,264	4,115	
					Visitas	360.00	ACUMULADO	676.00	188%		Personas	28,800	43,761	152%	23,931	19,830	
C0102	Acciones realizadas en Parque Infantil	2,959,448			Acciones	48.00	ACUMULADO	49.00	102%		Personas	126,500	136,741	108%	75,112	61,629	
C0103	Acciones realizadas en Alberca	2,910,406			Acciones	500.00	ACUMULADO	551.00	110%		Personas	4,676	4,982	107%	2,952	2,030	
					Cursos	212.00	ACUMULADO	249.00	117%		Personas	1,440	2,132	148%	1,054	1,078	
					Cursos adultos	204.00	ACUMULADO	222.00	109%		Personas	1,054	1,316	125%	873	443	
					Curso maternal	12.00	ACUMULADO	10.00	83%		Personas	36	29	81%	14	15	
					Curso acuaerobics	19.00	ACUMULADO	22.00	116%		Personas	302	255	84%	254	1	
					Curso discapacidad	16.00	ACUMULADO	2.00	13%	No se llevaron a cabo cursos de natacin para personas con discapacidad ya que se requiere hacer adecuaciones para atender a estas personas el mes de octubre se llev a cabo curso de capacitación a los instructores para la atencion de personas con discapacidad	Personas	44	46	105%	26	20	
C0104	Acciones realizadas en Parque Acuático	2,564,901			Acciones	141.00	ACUMULADO	100.00	71%		Personas	13,080	14,443	110%	7,289	7,154	
C0105	Logistica en eventos organizados	3,352,051			Eventos	540.00	ACUMULADO	760.00	141%		Personas	43,232	215,036	497%	110,624	104,412	Se capturaron en los seguimientos mensuales de agosto y septiembre los beneficiarios correspondientes a los eventos magnos el valor logrado al cierre es de 194,349 personas M=100,970 H=93,379
C02	**Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados**	**981,436**			**Estrategia**	**364.00**	**ACUMULADO**	**242.00**	**66%**		**Personas**	**248,888**	**236,173**	**95%**	**107,881**	**128,292**	
C0201	Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento	511,401			Promoción	226.00	ACUMULADO	142.00	63%		Personas	248,888	236,173	95%	107,881	128,292	
C0202	Implementación de encuestas de satisfacción de usuarios	155,677			Implementación	66.00	ACUMULADO	40.00	61%		Personas	248,888	236,173	95%	128,292	107,881	
C0203	Visitas de supervisión a eventos y espacios de esparcimiento	314,357			Supervisión	72.00	ACUMULADO	60.00	83%		Personas	248,888	236,173	95%	128,292	107,881	
	Total	**28,837,153**				**10,522.00**		**12,632.00**	**120%**			**1,533,404.00**	**1,894,907.00**	**124%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Esparcimiento para el Desarrollo familiar 2018 ENERO 2018

C0101 Exposiciones; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero.
C0103 Acciones realizadas en la Alberca; no se reportan actividades ya que no se tiene programación durante el mes de enero ya que por temporada invernal se cierran las instalaciones de la alberca.
C0104 Acciones realizadas en el parque acuático; no se reportan actividades ya que no se tiene programación durante el mes de enero ya que por temporada invernal se cierran las instalaciones de la alberca.
C02 Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados; No se reporta seguimiento ya que no se tiene programado en componente ni en actividades durante el mes de enero, se están creando los formatos y realizando la definición de estrategias de promoción

Esparcimiento para el Desarrollo familiar 2018 FEBRERO 2018
C0101 Exposiciones no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Febrero.
C0103 Acciones realizadas en la Alberca; Curso Maternal, no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas para el mes de Febrero.
C02 Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados; no se logra la meta programada ya que se está en proceso de elaboración e impresión del material de las diferentes encuestas y bitácoras de supervisión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	583,050	566,950	1,150,000
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	363,492	326,508	690,000
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación no atendida	225,078	234,922	460,000
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
39,390,694	54,226,255		54,226,255

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	64.30	0	25,326,921	0	25,326,921
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	7,559,970	0	7,559,970
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	27.67	0	18,174,364	0	18,174,364

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018	**3M03118 ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE) 2018**	FEDERAL	8.03	0	3,165,000	0	3,165,000

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

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

La personas con carencia por acceso a la alimentación cuentan con seguridad alimentaria

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 con calidad nutricia equipados**	**19,255,651**			**Equipamiento**	**288.00**	**ACUMULADO**	**236.00**	**82%**		**Personas**	**21,786**	**19,073**	**88%**	**9,344**	**9,729**	
C0101	Equipamiento de espacios alimentarios	2,624,074			Equipamiento	288.00	ACUMULADO	236.00	82%		Personas	11,410	19,073	167%	9,344	9,729	
					Cocina	288.00	ACUMULADO	210.00	73%		Personas	21,786	17,514	80%	8,562	8,952	
					Comedor	17.00	ACUMULADO	26.00	153%		Personas	1,350	1,559	115%	782	777	
C0102	Aseguramiento de la Calidad	6,443,327			Acciones	686.00	ACUMULADO	485.00	71%		Personas	21,853	19,138	88%	9,374	9,764	
					Solicitudes	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Municipios	67	0	0%	0	0	No se registró seguimiento ya que se consideraron municipios no personas
					Capacitaciones realizadas	67.00	ACUMULADO	65.00	97%		Municipios	67	138	206%	71	67	Por error la programación realizada fue en base a municipios no en personas capacitadas el valor logrado al cierre fueron 138 personas capacitadas de 65 municipios
					Fumigación	720.00	ACUMULADO	321.00	45%	Se reduce la meta en fumigaciones debido a que los SMDIF realizan sus fumigaciones de sus respectivos almacenes de forma bimestral y no mensual como se considero inicialmente en la programacion	Municipios	67	60	90%	0	60	
					Entrega de material	616.00	ACUMULADO	415.00	67%		Municipios	67	65	97%	0	65	
					Supervisión	12.00	ACUMULADO	4.00	33%	Se reducen las supervisiones ya que hubo un cambio de proveedor y este no contaba con instalaciones en la ciudad de Chihuahua por lo cual no se lograron realizar las supervisiones programadas de manera mensual	Proveedores	2	2	100%	0	2	
C0103	Supervisiones a Programas alimentarios	10,188,250			Supervisión	2,486.00	ACUMULADO	2,016.00	81%		Personas	181,525	151,733	84%	74,805	76,928	
C02	**Acciones de prevención de la Malnutrición realizadas**	**11,802,843**			**Acciones**	**87,523.00**	**ACUMULADO**	**83,708.00**	**96%**		**Personas**	**560,623**	**531,176**	**95%**	**268,349**	**262,827**	
C0201	Integración y analisis de peso y talla	9,576,431			Escuelas tamizadas	3,568.00	ACUMULADO	3,908.00	110%		Alumnos	340,076	325,747	96%	160,992	164,755	
					Municipio	67.00	ACUMULADO	67.00	100%		Personas	340,076	325,747	96%	160,992	164,755	
C0202	Implementación de acciones de orientación alimentaria	2,126,411			Acciones	83,795.00	ACUMULADO	79,632.00	95%		Personas	211,893	187,530	89%	98,386	89,144	
					Gallineros	30.00	ACUMULADO	30.00	100%		Personas	2,654	3,212	121%	1,613	1,599	
					Huertos frutícolas	88.00	ACUMULADO	88.00	100%		Personas	9,119	9,119	100%	4,562	4,557	
					Huertos hortícolas	50.00	ACUMULADO	50.00	100%		Personas	5,000	5,568	111%	2,796	2,772	
					Difusión	83,273.00	ACUMULADO	78,820.00	95%		Personas	210,696	185,973	88%	97,409	88,564	
					Capacitaciones	98.00	ACUMULADO	102.00	104%		Personas	971	520	54%	330	190	Se solicitó Sol Rep ID 9220 con la reprogramación de número de beneficiarios considerando la capacitación de la familias con proyecto productivos sin embargo por cuestiones de tiempo solamente se alcanzo a capacitar a los encargados de los proyectos en los municipios
					Eventos	710.00	ACUMULADO	710.00	100%		Personas	731	1,037	142%	647	390	Por omisión al realziar la Sol Rep ID 9220 no aumente los beneficiarios por lo que el valor reprogramado se quedó igual
C0203	Entrega de Proyectos productivos en escuelas	100,000			Proyectos productivos	168.00	ACUMULADO	168.00	100%		Personas	16,773	17,899	107%	8,971	8,928	
C03	**Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas**	**6,727,720**			**Acciones de atención**	**274,794.00**	**ACUMULADO**	**289,072.00**	**105%**		**Personas**	**11,965**	**23,460**	**196%**	**18,194**	**5,266**	**Por omisión al realziar la Sol Rep ID 9220 no aumente los beneficiarios por lo que el valor reprogramado se quedó igual**
C0301	Valoración del estado nutricional en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	474,500			Valoraciones	5,122.00	ACUMULADO	5,240.00	102%		Personas	5,122	5,230	102%	3,463	1,767	
					Localidades	2,040.00	ACUMULADO	2,045.00	100%		Personas	4,141	4,937	119%	3,369	1,568	
					Valoraciones	1,546.00	ACUMULADO	1,517.00	98%		Mujeres embarazadas o en período de lactancia	1,546	1,517	98%	1,517	0	
					Valoraciones	3,576.00	ACUMULADO	3,723.00	104%		Niños y niñas	3,576	3,723	104%	1,956	1,767	
C0302	Capacitación de Orientación Alimentaria en embarazo y Lactancia en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	474,500			Capacitación	9,255.00	ACUMULADO	9,905.00	107%		Personas	6,793	7,043	104%	6,442	601	
C0303	Albergar beneficiarios en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	500,000			Albergue	4,408.00	ACUMULADO	4,073.00	92%		Personas	4,408	4,073	92%	3,038	1,035	
					Albergue	425.00	ACUMULADO	395.00	93%		Niños y niñas	425	395	93%	197	198	

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

C03	**Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas**	**6,727,720**	**Acciones de atención**	**274,794.00**	**ACUMULADO**	**289,072.00**	**105%**		**Personas**	**11,965**	**23,460**	**196%**	**18,194**	**5,266**	**Por omisión al realziar la Sol Rep ID 9220 no aumente los beneficiarios por lo que el valor reprogramado se quedó igual**
			Albergue	2,556.00	ACUMULADO	2,430.00	95%		Personas	2,556	2,430	95%	1,593	837	
			Albergue	1,427.00	ACUMULADO	1,248.00	87%		Mujeres embarazadas o en período de lactancia	1,427	1,248	87%	1,248	0	
C0304	Otorgar raciones alimentarias en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	4,112,500	Ración	256,119.00	ACUMULADO	269,750.00	105%		Personas	5,812	6,704	115%	4,698	2,006	
C0305	Visitas de Supervisión, entrega de insumos y mantenimiento a Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	1,166,220	Supervisión	100.00	ACUMULADO	104.00	104%		Personas	4,408	3,532	80%	2,659	873	
C04	**Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados**	**15,115,283**	**Proyectos**	**1,289.00**	**ACUMULADO**	**1,307.00**	**101%**		**Personas**	**6,622**	**6,495**	**98%**	**3,752**	**2,743**	
C0401	Promoción y recepción de solicitudes	866,303	Solicitudes	770.00	ACUMULADO	1,208.00	157%		Personas	3,080	4,795	156%	2,550	2,245	
C0402	Capacitación a usuarios seleccionados	1,662,026	Capacitación	770.00	ACUMULADO	197.00	26%	Reduccion de metas y beneficiarios ya que en la programacion anual no se consideraron los tiempos de retraso en la licitacion por lo que afecto el proceso de capacitacion	Personas	3,080	2,657	86%	1,419	1,238	
C0403	Distribución de insumos	11,512,821	Insumo	1,289.00	ACUMULADO	1,309.00	102%		Personas	6,622	6,521	98%	3,764	2,757	
			Insumo	167.00	ACUMULADO	240.00	144%		Mujeres cabeza de familia	609	844	139%	475	369	
			Insumo	1,122.00	ACUMULADO	1,069.00	95%		Personas	6,013	5,677	94%	3,289	2,388	
C0404	Seguimiento y supervisión de proyectos	1,074,133	Supervisión	770.00	ACUMULADO	240.00	31%	Reduccion de metas y beneficiarios ya que en la programacion anual no se consideraron los tiempos de retraso en la licitacion por lo que afecto el proceso de supervision y seguimiento	Personas	3,080	919	30%	435	484	Los beneficiarios no serán alcanzados derivado de que en la programación anual no se consideraron los tiempos de retraso en la licitación por lo que afectó el proceso de supervisión y seguimiento
C05	**Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas**	**1,324,759**	**Acciones**	**97.00**	**ACUMULADO**	**105.00**	**108%**		**Personas**	**2,456**	**1,104**	**45%**	**985**	**119**	**Los beneficiarios no serán alcanzados debido al cambio de administración municipal y la no asignación de personal que operara el programa desarrollo comunitario comunidad DIFerente por parte de los diferentes SMDIF**
C0501	Capacitación a promotores Municipales sobre la intervención Comunitaria	52,076	Capacitación	8.00	ACUMULADO	3.00	38%	Reduccion de metas y beneficiarios debido al cambio de administracion municipal y la no asignacion del personal que operara el Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente por parte de los diferentes SMDIF	Personas	91	23	25%	15	8	Los beneficiarios no serán alcanzados derivado del cambio de administración municipal y la no asignación del personal que operara el Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente por parte de los diferentes SMDIF
			Municipio	27.00	ACUMULADO	3.00	11%	Reduccion de metas y beneficiarios debido al cambio de administracion municipal y la no asignacion del personal que operara el Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente por parte de los diferentes SMDIF	Personas	91	23	25%	15	8	Los beneficiarios no serán alcanzados derivado del cambio de administracion municipal y la no asignacion del personal que operara el Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente por parte de los diferentes SMDIF
			Promotores	27.00	ACUMULADO	23.00	85%		Personas	27	23	85%	15	8	
C0502	Generar nuevos grupos de desarrollo	686,447	Grupos de desarrollo	12.00	ACUMULADO	5.00	42%	Reduccion de metas y beneficiarios debido a que de 17 visitas de campo realizadas a las cocinas escolares y comedores comunitarios con equipamiento solo cinco localidades fueron viables para generar nuevos grupos de desarrollo tacuba agua amarilla altamirano ochocachi y guaripana. Cabe resaltar que no se impactaran beneficiarios programados ya que estos corresponden a los alumnos que asisten a la escuela y no a la poblacion que pertenece al Grupo de desarrollo	Personas	1,178	104	9%	89	15	Los beneficiarios no serán alcanzados debido a que de 17 visitas de campo realizadas a las cocinas escolares y comedores comunitarios con equipamiento solo cinco localidades fueron viables para generar nuevos grupos de desarrollo tacuba agua amarilla altamirano ochocachi y guaripana. Cabe resaltar que no se impactaran beneficiarios programados ya que estos corresponden a los alumnos que asisten a la escuela y no a la poblacion que pertenece al Grupo de desarrollo
C0503	Capacitaciones a grupos de desarrollo	53,076	Capacitación	43.00	ACUMULADO	45.00	105%		Personas	557	470	84%	411	59	
C0504	Seguimiento a grupos de desarrollo	383,160	Grupos de desarrollo	35.00	ACUMULADO	40.00	114%		Personas	466	397	85%	367	30	
C0505	Grupos de Desarrollo apoyados con insumos para la generar proyectos comunitarios	150,000	Grupos de desarrollo	13.00	ACUMULADO	12.00	92%		Personas	164	110	67%	103	7	
	Total	**54,226,255**		**832,646.00**		**846,606.00**	**102%**			**2,044,907.00**	**1,916,337.00**	**94%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las familias 2018 ENERO 2018

C0102 Aseguramiento de la Calidad; No se reportan actividades durante el mes de Enero ya que no se tenían programadas, sin embargo se realizaron acciones de muestreos y fumigación a almacenes.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

C02 Acciones de Prevención de la Malnutrición realizadas; No se reporta seguimiento a metas ya que no estaban programadas actividades para el mes de Enero, sin embargo se realizaron actividades correspondientes al Proyecto Estatal Anual de DIF Nacional y el contenido de paquetes alimentarios para licitación.
C04 Proyectos de producción de alimentos de autoconsumo generados; durante el mes de Enero no se programaron actividades y se realizaron acciones administrativas, aunado a esto al personal se le pagaron días de vacaciones del mes de Diciembre. Se realizó cronograma de actividades, así como ajustes de la Planeación 2018
C05 Acciones de fomento a la capacidad autogestora de la comunidad generadas; Durante el mes de Enero no se reportan actividades ya que no se tiene programadas, durante el mes se realizaron las siguientes actividades importantes:
Elaboración del Proyecto Anual de Trabajo (PAT 2018), se revisaron diagnósticos participativos y programa de trabajo comunitario con promotores Municipales de Jiménez, Bocoyna y Uruachi. Así como también se realizó una visita de clausura de capacitación a un grupo de Desarrollo en el Municipio de Rosales, y una visita al grupo de desarrollo de Parritas del Municipio de Saucillo con el cual se realizó un acercamiento para ver la posibilidad de realizar un proyecto de producción de Hortaliza.

Alimentación y Desarrollo Autosustentable de las familias 2018 FEBRERO
C0102 Aseguramiento de la calidad/ Solicitudes; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas para el mes de Febrero
C0102 Aseguramiento de la calidad/ Capacitaciones; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas para el mes de Febrero
C0102 Aseguramiento de la cal

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13718 / E101T2 REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
35,359,785	43,126,022		43,126,022

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	35,359,785	0	35,359,785
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	1,416,207	0	1,416,207
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	5,871,804	0	5,871,804

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2557618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2018	**1S00418 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018**	FEDERAL	0.00	0	478,226	0	478,226

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13718 / E101T2 REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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, tienen acceso a servicios de rehabilitación integral y se les provee de apoyos funcionales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**34,504,054**			**Programas implementados**	**12.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**100%**		**Personas**	**34,656**	**35,318**	**102%**	**18,629**	**16,689**	
C0101	Acciones de rehabilitación fisica, terapia de lenguaje, psicologico, consulta medica y estudios	25,086,445			Acciones	981,254.00	ACUMULADO	1,013,175.00	103%		Personas	27,000	25,132	93%	13,733	11,399	
					Terapias otorgadas	958,286.00	ACUMULADO	990,716.00	103%		Personas	15,000	14,315	95%	8,004	6,311	
					Estudio	4,000.00	ACUMULADO	3,223.00	81%		Personas	3,200	3,009	94%	1,555	1,454	
					Consultas	18,968.00	ACUMULADO	19,236.00	101%		Personas	8,800	8,804	100%	4,762	4,042	
C0102	Acciones complementarias de inclusión	9,327,608			Acciones	17,766.00	ACUMULADO	17,552.00	99%		Personas	10,401	10,186	98%	4,896	5,290	
					Credenciales entregadas	7,485.00	ACUMULADO	7,571.00	101%		Personas	7,485	7,571	101%	3,657	3,914	
					Traslados	7,500.00	ACUMULADO	7,627.00	102%		Personas	516	775	150%	349	426	
					Silla de ruedas	280.00	ACUMULADO	281.00	100%		Personas	280	281	100%	134	147	
					Auxiliar auditivo	1,330.00	ACUMULADO	1,330.00	100%		Personas	973	973	100%	473	500	
					Ortesis	370.00	ACUMULADO	366.00	99%		Personas	370	226	61%	103	123	
					Prótesis	191.00	ACUMULADO	191.00	100%		Personas	188	188	100%	99	89	
					Prótesis reparadas	110.00	ACUMULADO	44.00	40%	La meta lograda se vio afectada por la falta de evidencias de reparaciones menores tales como ajustes pequeñas piezas etc considerando unicamente las reposiciones de mangas de neupreno	Personas	110	43	39%	18	25	Los beneficiarios logrados se vio afectada por la falta de evidencias de reparaciones menores tales como ajustes pequeñas piezas etc considerando unicamente las reposiciones de mangas de neupreno
					Otros apoyos funcionales	500.00	ACUMULADO	142.00	28%		Personas	500	142	28%	70	72	
C0103	Promoción en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad	90,000			Promoción	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Personas	350,000	35,318	10%	18,629	16,689	La programación de los beneficiarios se proyecto el número de personas identificada como la población potencial en lugar de la población objetivo equivalente a 35,000 personas por lo que el avance logrado al cierrre es de 100.90%
C02	**Acciones de fortalecimiento en los Centros y Unidades de rehabilitación**	**8,505,968**			**Acciones**	**313.00**	**ACUMULADO**	**328.00**	**105%**		**Personas**	**150**	**25,607**	**17,071%**	**14,043**	**11,564**	
C0201	Capacitación de personal operativo de los centros y unidades	192,072			Capacitaciones	150.00	ACUMULADO	165.00	110%		Personal	75	2,275	3,033%	1,228	1,047	Por error de captura se registro un alcance de beneficiarios en el seguimiento del mes de marzo no realizado, el valor logrado al cierre de beneficiarios es de 475
C0202	Elaboración y ejecución de proyectos de equipamiento e infraestructura	2,600,195			Proyectos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Personas	350,000	35,318	10%	18,629	16,689	La programación de los beneficiarios se proyecto el número de personas identificada como la población potencial en lugar de la población objetivo equivalente a 35,000 personas por lo que el avance logrado al cierrre es de 100.90%
C0203	Diagnosticos de detección de necesidades	5,713,701			Diagnósticos	160.00	ACUMULADO	160.00	100%		Personas	75	25,132	33,509%	13,733	11,399	La programación de los beneficiarios se proyecto mal eran las personas apoyadas con las acciones del C0101 27,000 personas por lo que el avance logrado al cierrre es de 93.08%
C03	**Acciones de vincuación interinstitucional realizadas**	**116,000**			**Acciones**	**37.00**	**ACUMULADO**	**37.00**	**100%**		**Personas**	**350,000**	**35,318**	**10%**	**18,629**	**16,689**	**La programación de los beneficiarios se proyecto el número de personas identificada como la población potencial en lugar de la población objetivo equivalente a 35,000 personas por lo que el avance logrado al cierrre es de 100.90%**
C0301	Acciones de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad	30,000			Acciones	33.00	ACUMULADO	33.00	100%		Personas	15,000	14,315	95%	8,004	6,311	La programación de los beneficiarios se proyecto mal eran las personas apoyadas con las terapias del C0101 15,000 personas por lo que el avance logrado al cierrre es de 95.43%
C0302	Desarrollo de contenidos y edición de materiales	86,000			Acciones	4.00	ACUMULADO	4.00	100%		Personas	350,000	35,318	10%	18,629	16,689	La programación de los beneficiarios se proyecto el número de personas identificada como la población potencial en lugar de la población objetivo equivalente a 35,000 personas por lo que el avance logrado al cierrre es de 100.90%
	Total	**43,126,022**				**1,998,754.00**		**2,062,198.00**	**103%**			**1,524,779.00**	**315,564.00**	**21%**			

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13718 / E101T2 REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Rehabilitación Física Integral y Apoyos funcionales 2018
C0102 Acciones complementarias de inclusión; no se reporta seguimiento en sillas de ruedas y aparatos auditivos ya que no se tenían programadas durante el mes de Febrero.
C0103 Promoción en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad; no se reporta seguimiento promoción ya que no se tenían programadas durante el mes de Febrero.
C02 Acciones de fortalecimiento en los centros y unidades de rehabilitación; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas durante el mes de Febrero.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13818 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses mediante acciones de fortalecimiento de la integración familiar y subsidiariedad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas	220,791	212,329	433,120
OBJETIVO	Personas apoyadas	302,724	290,656	593,380
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,765,180	3,569,479
POTENCIAL	Población vulnerable en situación de pobreza	523,515	502,985	1,026,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
62,094,187	62,410,883		62,410,883

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	77.60	0	48,184,183	0	48,184,183
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	22.40	0	14,226,700	0	14,226,700

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13818 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante acciones de fortalecimiento de la integración familiar y subsidiariedad

PROPÓSITO

Las personas apoyadas por el programa fortalecen el funcionamiento de su familia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**8,716,856**			**Acciones**	**8,925.00**	**ACUMULADO**	**8,640.00**	**97%**		**Personas**	**8,976**	**8,962**	**100%**	**4,772**	**4,190**	
C0101	Identificación de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	853,877			Usuarios	4,247.00	ACUMULADO	4,228.00	100%		Personas	4,247	4,255	100%	2,264	1,991	
C0102	Canalización de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	375,357			Usuarios	720.00	ACUMULADO	690.00	96%		Personas	974	979	101%	498	481	
C0103	Acompañamiento de usuarios con necesidades de asistencia social emergente.	587,622			Usuarios	720.00	ACUMULADO	342.00	48%	Se solicito reprogramacion mediante Sol Rep ID 9440 para la reduccion de metas y beneficiarios ya que no se cuenta con personal especifico para llevar a cabo el seguimiento a los usuarios apoyados	Personas	720	342	48%	179	163	Se solicito reprogramacion mediante Sol Rep ID 9440 para la reduccion de metas y beneficiarios ya que no se cuenta con personal especifico para llevar a cabo el seguimiento a los usuarios apoyados
C0104	Proporcionar apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados	6,900,000			Apoyo	3,418.00	ACUMULADO	3,380.00	99%		Personas	3,424	3,386	99%	1,831	1,555	
C02	**Acciones Directas que fortalecen el funcionamiento familiar realizadas**	**27,116,198**			**Acciones**	**1,992.00**	**ACUMULADO**	**1,991.00**	**100%**		**Personas**	**180,410**	**257,796**	**143%**	**131,863**	**125,933**	
C0201	Dirigir estrategias de sensibilización	1,700,000			Eventos	305.00	ACUMULADO	303.00	99%		Personas	130,000	177,222	136%	90,636	86,586	
C0202	Impementación de una estrategia de capacitación en cascada	2,724,099			Sesiones	1,608.00	ACUMULADO	1,617.00	101%		Personas	40,200	29,200	73%	15,281	13,919	
C0203	Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar	17,500,000			Apoyos	100.00	ACUMULADO	65.00	65%	Se solicito la reprogramacion mediante Sol Rep ID 9440 para la reduccion de metas en el otorgamiento de apoyos a OSCs derivado de la autorizacion de recurso que fue menor a lo solicitado por lo que solo se podria apoyar 65 organizaciones ya que el monto para cada una es de 269230	Personas	10,000	51,062	511%	27,677	23,385	Se solicitó la reprogramación Sol Rep ID 9440 para la reducción de metas sin embargo no se solicitó el aumento a 50,000 en el número de beneficiarios que atendería cada una de las osc´s apoyadas logrando al cierre un avance de 102.12%
C0204	Coordinar la Red Estatal por la Familia	542,099			Coordinación	14.00	ACUMULADO	9.00	64%		Personas	210	223	106%	147	76	
C0205	Realización de actividades formativas de parentalidad positiva	3,450,000			Actividades	34.00	ACUMULADO	34.00	100%		Personas	700	699	100%	350	349	
C0206	Realización de actividades de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar	1,200,000			Actividades	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Personas	400	398	100%	199	199	
C03	**Acciones de vinculación y organización social realizadas**	**26,499,343**			**Acciones**	**282.00**	**ACUMULADO**	**348.00**	**123%**		**Personas**	**181,500**	**373,054**	**206%**	**187,102**	**185,952**	
C0301	Promover participación social	244,672			Acciones	80.00	ACUMULADO	87.00	109%		Personas	35,500	36,898	104%	18,770	18,128	
C0302	Generando Comunidad con subsidiariedad	2,254,672			Acciones	171.00	ACUMULADO	171.00	100%		Personas	77,560	77,560	100%	38,942	38,618	
C0303	Eventos de fechas especiales	24,000,000			Eventos	148.00	ACUMULADO	90.00	61%		Personas	148,000	258,596	175%	129,390	129,206	
C04	**Acciones de profesionalización de instituciones de Asistencia Social realizadas**	**78,486**			**Acciones**	**160.00**	**ACUMULADO**	**198.00**	**124%**	**El registro para el directorio depende de las OSCs por lo que no concluyen el proceso y se depende de esos registros al subirse al sistema esta actividad afecta a la suma de actividades del componente**	**Personas**	**11,500**	**5,568**	**48%**	**3,157**	**2,411**	**El registro para el directorio depende de las OSCs por lo que no concluyen el proceso y se depende de esos registros al subirse al sistema esta actividad afecta a la suma de beneficiarios del componente**
C0401	Acciones de Registro DNIAS	39,243			Registros	160.00	ACUMULADO	60.00	38%	El registro para el directorio depende de las OSCs por lo que no concluyen el proceso y se depende de esos registro al subirse al sistema	Personas	11,500	4,312	38%	2,156	2,156	El registro para el directorio depende de las OSCs por lo que no concluyen el proceso y se depende de esos registro al subirse al sistema
C0402	Acciones de profesionalización en materia de asistencia social	39,243			Certificaciones	160.00	ACUMULADO	138.00	86%		Personas	11,500	1,256	11%	1,001	255	
	Total	**62,410,883**				**23,250.00**		**22,397.00**	**96%**			**857,321.00**	**1,291,768.00**	**151%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Fortalecimiento Familiar y Atención a la Ciudadanía 2018 ENERO 2018

C0203 Apoyar a Organizaciones de la sociedad civil que implementan modelos para mejora del funcionamiento familiar; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero.
C0204 Coordinar la Red Estatal por la Familia; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero.
C04 Profesionalización de Instituciones de Asistencia Social realizadas; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15118 / E101T1 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	334,817	348,483	683,300
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	5,357	5,576	10,933
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación no atendida	329,460	342,907	672,367
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	6,171,394		6,171,394

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	**2K15118**	**EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	6,171,394	0	6,171,394
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15118 / E101T1 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de las personas en situación de vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios

PROPÓSITO

Personas con acceso a alimentación cuenta con alimentos variados y suficientes mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**			**0%**	**Comedor escolar**	**147.00**	**ACUMULADO**	**147.00**	**100%**		**Personas**	**9,409**	**8,895**	**95%**	**4,413**	**4,482**	
					Comedor comunitario	**10.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**100%**		**Personas**	**526**	**524**	**100%**	**263**	**261**	
C0101	Evidencias de entrega de equipamiento			0%	Evidencias	157.00	ACUMULADO	157.00	100%		Personas	9,935	9,419	95%	4,710	4,709	
C0102	Licitación para la adquisición de equipamiento			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Personas	9,935	9,935	100%	4,989	4,946	
C0103	Integración de expedientes técnicos para el equipamiento			0%	Expedientes	157.00	ACUMULADO	157.00	100%		Personas	9,935	9,935	100%	4,989	4,946	
C02	**Comedores escolares en instituciones educativas con población mayormente indígena equipados**	**6,171,394**			**Comedor**	**38.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se migrara el programa al primer trimestre del 2019 para concluir con el seguimiento**	**Personas**	**1,396**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Supervisiones de entregas de equipamiento	6,171,394			Actas de entrega - recepción	38.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas	1,396	0	0%	0	0	
C0202	Distribución del equipamiento a escuelas beneficiarias			0%	Equipamiento	38.00	ACUMULADO	0.00	0%	En proceso de traslado a las bodegas de COEPI	Personas	1,396	0	0%	0	0	
C0203	Licitación para adquisición de equipamiento			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Personas	1,396	1,396	100%	718	678	
C0204	Integración de expedientes técnicos			0%	Expedientes	38.00	ACUMULADO	38.00	100%		Personas	1,396	1,396	100%	718	678	
	Total	**6,171,394**				**625.00**		**511.00**	**82%**			**46,720.00**	**41,500.00**	**89%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA DE TIPO PbR MULTI-SECTORIAL ES EJECUTADO POR DIF ESTATAL Y COEPI YA QUE SE CONTRIBUYE A UN FIN COMUN EL AVANCE CORRESPONDIENTE DE METAS DEL COMPONENTE C01 LA CAPTURA DEL SEGUIMIENTO ES REPORTADO POR DIF ESTATAL ASI MISMO EL AVANCE CORRESPONDIENTE DE METAS DEL COMPONENTE C02 LA CAPTURA DEL SEGUIMIENTO ES REPORTADO POR COEPI

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04318 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Empleados	288	165	453
OBJETIVO	Empleados	288	165	453
POSTERGADA	Empleados			0
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	49,544	35,179	84,723

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
62,334,260	66,695,305		66,695,305

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	99.20	0	61,834,256	0	61,834,256
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	1,585,775	0	1,585,775
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	0.80	0	3,275,274	0	3,275,274

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04318 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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 Desarollo Integral de la Familia (DIF) estatal incrementan la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**11,631,620**			**Monitoreo**	**942.00**	**ACUMULADO**	**1,006.00**	**107%**		**Personal**	**648**	**7,776**	**1,200%**	**4,884**	**2,892**	
C0101	Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales	8,758,296			Acciones	132.00	ACUMULADO	140.00	106%		Personal	648	7,776	1,200%	4,884	2,892	
C0102	Reuniones de monitoreo del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal	2,873,325			Reuniones realizadas	810.00	ACUMULADO	866.00	107%		Personal	648	7,776	1,200%	4,884	2,892	
C02	**Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas**	**46,948,857**			**Acciones**	**57,659.00**	**ACUMULADO**	**57,924.00**	**100%**		**Personal**	**648**	**7,776**	**1,200%**	**4,884**	**2,892**	
C0201	Diseñar y establecer las políticas necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos	12,201,926			Acciones	1,599.00	ACUMULADO	1,585.00	99%		Personal	648	7,776	1,200%	4,884	2,892	
C0202	Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	3,312,630			Acciones	47.00	ACUMULADO	28.00	60%	La meta no será alcanzada debido a que se realizó una programación anual de 17 requerimientos de auditorias contables de los cuales solo se realizaron 3 registrando un avance de 17.64%	Personal	648	7,128	1,100%	4,477	2,651	
C0203	Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones	3,138,709			Servicios de soporte	2,687.00	ACUMULADO	2,844.00	106%		Personal	648	7,776	1,200%	4,884	2,892	
C0204	Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros	1,644,670			Requerimientos	11,000.00	ACUMULADO	10,684.00	97%		Personal	648	7,776	1,200%	4,884	2,892	
C0205	Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales	26,650,924			Solicitud atendida	42,326.00	ACUMULADO	42,783.00	101%		Personal	648	7,776	1,200%	4,884	2,892	
C03	**Servicios de Comunicación Social efectuadas**	**744,499**			**Servicio**	**1,348.00**	**ACUMULADO**	**1,480.00**	**110%**		**Personal**	**648**	**7,776**	**1,200%**	**4,884**	**2,892**	
C0301	Actividades de difusión de Comunicación social	744,499			Difusión	697.00	ACUMULADO	779.00	112%		Personal	648	7,776	1,200%	4,884	2,892	
C0302	Desarrollo del diseño Institucional (imagen)			0%	Servicio	651.00	ACUMULADO	701.00	108%		Personal	648	7,776	1,200%	4,884	2,892	
C04	**Proceso con enfoque en PbR en los programas presupuestarios anuales aplicado**	**4,007,126**			**Procesos**	**700.00**	**ACUMULADO**	**713.00**	**102%**		**Personal**	**648**	**7,128**	**1,100%**	**4,477**	**2,651**	
C0401	Análisis y diseño de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores	858,885			Acciones	50.00	ACUMULADO	45.00	90%		Personal	648	6,480	1,000%	4,070	2,410	
C0402	Análisis y Seguimiento de las metas y presupuesto de los programas anuales	876,712			Acciones	569.00	ACUMULADO	637.00	112%		Personal	648	7,128	1,100%	4,477	2,651	
C0403	Evaluación de los resultados de los programas anuales	1,150,000			Acciones	99.00	ACUMULADO	19.00	19%	Se solicitó la reprogramación mediante Sol Rep ID 9240 para la reducción de metas y beneficiarios ya que se considero el análisis de programas para evaluar en una programación mensual siendo que es en una sola ocasión	Personal	648	2,592	400%	1,628	964	
C0404	Elaboración de Informes de Monitoreo y Seguimiento a objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores	1,121,529			Informes	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Personal	648	5,832	900%	3,663	2,169	
C05	**Asuntos jurídicos y de control interno atendidos**	**3,363,202**			**Asuntos**	**638.00**	**ACUMULADO**	**555.00**	**87%**		**Personal**	**648**	**7,776**	**1,200%**	**4,884**	**2,892**	
C0501	Acciones jurídicas	1,673,517			Acciones	473.00	ACUMULADO	417.00	88%		Personal	648	7,776	1,200%	4,884	2,892	
C0502	Atención de auditorías	837,756			Atenciones	15.00	ACUMULADO	15.00	100%		Personal	648	3,888	600%	2,442	1,446	
C0503	Monitoreo del cumplimiento de obligaciones de transparencia	851,929			Solicitudes atendidas	150.00	ACUMULADO	123.00	82%		Personal	648	6,480	1,000%	4,070	2,410	
	Total	**66,695,305**				**122,604.00**		**123,356.00**	**101%**			**13,608.00**	**147,744.00**	**1,086%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Gestión Institucional 2018 ENERO 2018

C0404 Elaboración de Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas de los programas presupuestarios y matrices de indicadores; no se reporta seguimiento ya que no se realizó el informe de cierre 2017 programado para el mes de enero, sin embargo se trabajó en informes internos y realización del Sistema del Padrón único de beneficiarios.
C0501 Atención de Auditorias; no se reporta seguimiento ya que no se tenían programadas exposiciones para el mes de Enero.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03718 / E101T2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres en situación de violencia	18,000		18,000
POSTERGADA	Mujeres menores de 18 años en el estado de Chihuahua			1,786,299
REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	7 de cada 10 mujeres del estado de Chihuahua sufren algún tipo de violencia			1,804,299

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
36,320,933	36,113,823		36,113,823

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	60.84	0	22,097,152	0	22,097,152
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	**2E03718**	**PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,461,634	0	3,461,634
2556118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018			FEDERAL	39.16	0	0	0	0
2556118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018	**2E03718**	**PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018**	FEDERAL	0.00	0	10,555,037	0	10,555,037

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E03718 / E101T2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a garantizar la atención de mujeres víctimas de violencia a través de modelos de intervención con perspectiva de género y de 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	**Acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres implementadas**	**564,041**			**Acciones**	**3.00**	**CONSTANTE**	**3.00**	**100%**		**Mujeres atendidas**	**15,891**	**1,340**	**8%**	**1,340**	**0**	
C0101	Realización de talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta	524,461			Talleres	12.00	ACUMULADO	129.00	1,075%		Persona	360	4,396	1,221%	3,157	1,239	
C0102	Realización permanente de la campaña para la prevención de la violencia contra las mujeres	14,580			Acciones	5.00	CONSTANTE	5.00	100%		Mujeres atendidas	15,891	1,340	8%	1,340	0	
C0103	Realización de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres	25,000			Eventos	9.00	ACUMULADO	9.00	100%	La meta se cumplió en el mes de noviembre	Mujeres atendidas	15,891	4,215	27%	4,215	0	La meta se cumplió en el mes de noviembre
C02	**Acciones para la atención de la violencia contra las mujeres implementadas**	**35,549,782**			**Acciones**	**7.00**	**CONSTANTE**	**6.00**	**86%**		**Mujeres atendidas**	**15,891**	**1,340**	**8%**	**1,340**	**0**	
C0201	Operaración de los centros de atención a la violencia contra las mujeres fijos e itinerantes	20,482,407			Mujeres atendidas	11,800.00	ACUMULADO	11,548.00	98%		Mujeres atendidas	11,800	12,519	106%	12,519	0	
C0202	Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana	5,352,957			Mujeres atendidas	28.00	ACUMULADO	413.00	1,475%		Mujeres atendidas	28	413	1,475%	231	182	
C0203	Fortalecimiento a la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres	5,881,856			Mujeres atendidas	4,063.00	ACUMULADO	13,714.00	338%		Mujeres atendidas	4,063	13,714	338%	12,468	0	
C0204	Fortalecimiento del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres víctimas de violencia	409,562			Funcionarias y funcionarios	191.00	ACUMULADO	526.00	275%		Funcionarios y funcionarias	191	552	289%	517	35	
C0205	Implementación de mantenimiento al sistema de registro estadístico (Usuarias)	33,600			Actualizaciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Mujeres atendidas	15,891	1,340	8%	1,340	0	
C0206	Incorporación al sistema de Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) la información generada por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres	3,000			Actividades	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Mujeres atendidas	15,891	1,340	8%	1,340	0	
C0207	Entrega de apoyos a familiares de víctimas de feminicidio	3,386,400			Apoyo económico	141.00	CONSTANTE	141.00	100%		Familias	141	141	100%	141	0	
	Total	**36,113,823**				**16,261.00**		**26,496.00**	**163%**			**111,929.00**	**42,650.00**	**38%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101 (Talleres impartidos): Durante el año se impartieron 129 talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las instituciones educativas, empresas del sector privado y centros comunitarios de las colonias que se encuentran en la periferia de la ciudad. Logrando con esto, superar en un 218.64% la meta que se tenía programada de 59 talleres
C0201 (Mujeres atendidas) Durante el año acudieron un total de 11,548 mujeres a solicitar los servicios que brinda el ICHMujeres a través de los 11 centros de atención, ubicados en, Chihuahua, Ojinaga, Camargo, Creel, Parral, Madera, N.C.G., Juárez, Cuauhtémoc, Morelos y Guachochi. Logrando con esto, cumplir el 97.86% de nuestra meta establecida; lo anterior, debido a que año con año es muy variable el total de mujeres que acuden a solicitar nuestros servicios.
C0202 (Mujeres atendidas R.C.P.) Durante el año fue muy variable el ingreso y egreso de mujeres a nuestros refugios, por tal motivo, en el seguimiento se registran meses con números superiores a nuestra meta y de igual manera con números en el límite y por debajo como lo fue en el mes de diciembre.
Cabe señalar, que esta actividad, está considerada como una actividad constante, pero en el apartado del POA la tendencia de la variable esta aplicada como acumulada, es por esto que la meta se fue por arriba de lo programado.
C0203 (Mujeres atendidas CEJUMs) Durante el año el personal del ICHMujeres que se encuentra comisionado a los Centros de Justicia logró atender a 13,550 mujeres; lo anterior, debido a la alta demanda de los servicios que brinda este instituto a través de los centros de justicia, ubicados en Chihuahua y Cd. Juárez. Logrando con esto, superar en un 333.5% nuestra meta programada de 4,063 mujeres.
C0204 (Personal capacitado atención) Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en cada uno de los centros de at

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01618 / E502T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Establece las acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en las políticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia, que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, y que permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los hombres.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			67
POTENCIAL	Dependencias			37
POSTERGADA	Dependencias			23
OBJETIVO	Entes públicos			14

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
30,349,016	30,076,116		30,076,116

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	80.10	0	24,309,840	0	24,309,840
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018		FEDERAL	19.90	0	0	0	0
2556118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018	**2P01618 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,766,276	0	5,766,276

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01618 / E502T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a impulsar la institucionalización de la perspectiva de género en las Dependencias de la Administración Pública Estatal, Municipal, y los Poderes Legislativo y Judicial mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos y la profesionalización del funcionariado

PROPÓSITO

Los Entes Públicos reciben insumos por parte del Instituto Chihuahuense de las Mujeres para la incorporación de la perspectiva de género

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 instancias de la administración pública estatal y municipal fortalecen la implementación de procesos para la transversalidad de la perspectiva de género**	**5,284,593**			**Acciones**	**8.00**	**CONSTANTE**	**5.00**	**63%**		**Dependencias**	**14**	**14**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Capacitación del funcionariado público en perspectiva de género, violencia contra las mujeres y temas afines	3,866,910			Talleres	20.00	ACUMULADO	81.00	405%		Funcionarios y funcionarias	560	1,981	354%	1,529	452	
C0102	Fortalecimiento de las unidades de igualdad y enlaces de género en las Dependencias de la Administración Pública Estatal	418,200			Acciones	3.00	CONSTANTE	3.00	100%		Dependencias	37	39	105%	0	0	
C0103	Fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres	218,200			Encuentro	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Municipios	67	75	112%	0	0	La meta se cumplio en el mes de noviembre
C0104	Actualización del sistema para monitorear y evaluar el cumplimento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado	10,000			Actualizaciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Dependencias	37	1	3%	0	0	
C0105	Realización de auditorías de género en los entes públicos	410,000			Auditorias	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	La meta se cumplio en el mes de noviembre	Dependencias	3	3	100%	0	0	La meta se cumplio en el mes de noviembre
C0106	Elaboración de un diagnóstico acerca de la situación de las mujeres en el estado			0%	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se trabajo en esta meta	Dependencias	67	0	0%	0	0	No se trabajo en esta meta
C0107	Realización de eventos conmemorativos alusivos a las mujeres	211,283			Eventos	5.00	ACUMULADO	2.00	40%	No se trabajo en esta meta	Mujeres del estado	500	0	0%	0	0	No se trabajo en esta meta
C0108	Difusión de material de apoyo para el proceso de transversalidad de la perspectiva de género	150,000			Material de difusión	3,100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se realizaron varios talleres por parte de MUKIRA y se pagó el diseño de una campaña publicitaria de GEPEA	Funcionarios y funcionarias	1,500	0	0%	0	0	Se realizaron varios talleres por parte de MUKIRA y se pagó el diseño de una campaña publicitaria de GEPEA
C02	**Capacidades operativas del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecidas**	**24,791,523**			**Acciones**	**2.00**	**CONSTANTE**	**2.00**	**100%**		**Funcionarios y funcionarias**	**56**	**56**	**100%**	**40**	**16**	
C0201	Operación de las oficinas centrales	24,705,123			Actividades	9.00	CONSTANTE	9.00	100%		Funcionarios y funcionarias	56	56	100%	40	16	
C0202	Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres	86,400			Funcionarias y funcionarios	56.00	ACUMULADO	311.00	555%	No se trabajo en esta meta	Funcionarios y funcionarias	56	311	555%	279	32	No se trabajo en esta meta
	Total	**30,076,116**				**3,210.00**		**419.00**	**13%**			**2,953.00**	**2,536.00**	**86%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101 (Talleres impartidos): Durante el año se impartieron 81 talleres en perspectiva de género, violencia contra las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las dependencias de las Administración Pública, Estatal, Municipal, y los Poderes Legislativo y Judicial. Logrando con esto, superar en un 405% la meta que se tenía programada de 20 talleres.
C0106 (Elaborar un diagnóstico): No se trabajó en esta meta
C0107 (Eventos alusivos a las mujeres): Para esta actividad se tenía programado realizar 5 eventos conmemorativos, Chihuahuense Destacada, Día Internacional de la Mujer, Empleada Doméstica, Mujer Indígena y Mujer Rural, de los cuales, únicamente se realizaron 2 (Chihuahuense Destacada y Día Internacional de la Mujer).
C0108 (Material difundido): El recurso que se tenía destinado para esta actividad se utilizó para realizar el diseño y difusión de una campaña publicitaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA).
C0202 (Personal capacitado Of. Cent.) Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en las oficinas centrales; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada.
Cabe mencionar que debido a que la tendencia de la variable es acumulada y que las capacitaciones fueron varias durante el año, se está duplicando la información ya que el personal que asistió a las capacitaciones sigue siendo el mismo y es por esto que la meta se fue por arriba de lo programado.

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01618 / E101T1 REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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	21,000	21,000	42,000
POTENCIAL	Población	21,000	21,000	42,000
OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	21,000	21,000	42,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,511,742	5,511,742		5,511,742

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	94.34	0	5,199,742	0	5,199,742
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	5.66	0	312,000	0	312,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01618 / E101T1 REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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 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**	**1,101,573**			**Personas**	**24,000.00**	**ACUMULADO**	**21,156.00**	**88%**		**Personas**	**24,000**	**21,156**	**88%**	**10,578**	**10,578**	**Incluye personas beneficiadas en Matrimonios Colectivos 2018**
C0101	Calendarización de pláticas en los municipios	745,573			Pláticas	2,350.00	ACUMULADO	2,300.00	98%		Personas	24,000	21,156	88%	10,578	10,578	Incluye beneficiarios de los Matrimonios Colectivos 2018
C0102	Elaboración y actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva	106,000			Material de difusión	11,777.00	ACUMULADO	12,000.00	102%		Personas	11,777	12,000	102%	6,000	6,000	
C0103	Implementación de acciones de capacitación al personal	250,000			Capacitación	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Personas capacitadas	67	67	100%	47	20	
C02	**Personas migrantes atendidas**	**1,692,816**			**Personas**	**160.00**	**ACUMULADO**	**576.00**	**360%**		**Personas**	**160**	**576**	**360%**	**115**	**461**	
C0201	Coordinación interinstitucional en materia migratoria para promoción del ejercicio de los derechos de los migrantes	743,737			Reuniones de coordinación	20.00	ACUMULADO	22.00	110%		Personas	57,268	57,268	100%	28,634	28,634	
C0202	Apoyo de traslado del migrante	331,962			Apoyos	70.00	ACUMULADO	70.00	100%		Personas	70	70	100%	20	50	
C0203	Asesorías generales otorgadas en materia migratoria	207,962			Asesorías	96.00	ACUMULADO	576.00	600%		Personas	96	576	600%	115	461	Se incluyen las acciones de los beneficiarios en el Municipio de Juárez
C0204	Elaboración y/o Actualización de material informativo para personas migrantes	409,154			Material de difusión	5,888.00	ACUMULADO	6,000.00	102%		Personas	5,888	6,000	102%	3,000	3,000	
C03	**Personas con pláticas de educación sexual asesoradas**	**510,554**			**Alumnas y alumnos**	**11,600.00**	**ACUMULADO**	**4,153.00**	**36%**		**Alumnas y alumnos**	**11,600**	**4,153**	**36%**	**2,077**	**2,076**	
C0301	Calendarización efectiva de pláticas en escuelas	457,554			Pláticas	94.00	ACUMULADO	70.00	74%		Alumnas y alumnos	11,600	4,153	36%	2,077	2,076	
C0302	Elaboración y/o Actualización de material de educación en población	53,000			Material de difusión	8,000.00	ACUMULADO	8,000.00	100%		Personas	8,000	8,000	100%	4,000	4,000	
C04	**Solicitudes de información sociodemográfica atendidas**	**2,206,799**			**Asesorías**	**260.00**	**ACUMULADO**	**583.00**	**224%**		**Usuarios**	**260**	**583**	**224%**	**292**	**291**	**Se incluyen beneficiarios del XXV Concurso de Dibujo 2018 del CONAPO en su fase estatal**
C0401	Asesorías en materia de información sociodemográfica	2,206,799			Asesorías	260.00	ACUMULADO	583.00	224%		Usuarios	260	583	224%	292	291	
	Total	**5,511,742**				**64,578.00**		**56,092.00**	**87%**			**155,046.00**	**136,341.00**	**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 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa

Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,737	14,006	29,743
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	51,094	53,843	104,937
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	66,831	67,849	134,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
38,366,465	60,087,039	30,133,608	29,953,432

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,014,298	842,550	171,748
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.10	0	17,479,127	8,737,523	8,741,604
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	23.67	0	15,202,327	6,293,793	8,908,534

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	38.23	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E05118 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	26,391,288	14,259,742	12,131,546

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

FIN

Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante 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**	**60,087,039**	**30,133,608**	**50%**	**Asistentes**	**95,100.00**	**CONSTANTE**	**101,113.00**	**106%**	**Aún y cuando el número de actividades disminuyeron derivado a los ajustes presupuestales en la institución. El esfuerzo realizado en la difusión de los mismos se ve reflejado en un incremento importante en la asistencia a dichas actividades programadas.**	**Asistentes**	**95,100**	**101,113**	**106%**	**40,445**	**60,668**	
C0101	Realización de actividades de vinculación	49,262,091	24,669,065	50%	Actividades	550.00	CONSTANTE	742.00	135%	A pesar de cumplir el indicador por más del 25% al haber logrado realizar una mayor cantidad de actividades de vinculación. Es importante considerar que la programación no fue adecuada, incurriendo por consiguiente en un RIESGO.	Alumnas y alumnos	28,236	28,652	101%	15,350	13,302	
					Convenios	70.00	CONSTANTE	149.00	213%		Alumnas y alumnos	28,236	28,652	101%	15,350	13,302	
					Solicitudes recibidas	1,100.00	CONSTANTE	1,500.00	136%	Gracias a la difusión de la Bolsa de Trabajo institucional a través de redes sociales se incrementaron los registros de CV en el año.	Alumnas y alumnos	1,100	1,500	136%	600	900	Gracias a la difusión de la Bolsa de Trabajo institucional a través de redes sociales se incrementaron los registros de CV en el año.
					Usuarios	112,000.00	CONSTANTE	280,195.00	250%	Se incrementaron los usuarios debido al crecimiento en la población al norte de la ciudad, ya que se reflejaron aumentos considerables en los servivios ofrecidos por la FCCF.	Usuarios	112,000	280,195	250%	112,078	168,117	Se incrementaron los usuarios debido al crecimiento en la población al norte de la ciudad, ya que se reflejaron aumentos considerables en los servivios ofrecidos por la FCCF.
C0102	Realización de actividades de difusión y divulgación cultural	5,412,474	2,732,271	50%	Actividades	1,200.00	CONSTANTE	742.00	62%	Adicional al reajuste presupuestal para este tipo de acciones, fue necesario reorientar algunas actividades debido a las necesidades de la comunidad universitaria por lo que algunas fueron eliminadas y otras fusionadas. Motivo por el cual se deriva el decremento.	Alumnas y alumnos	28,236	28,652	101%	15,350	13,302	
C0103	Realización de actividades de extensión	5,412,474	2,732,271	50%	Programas	180.00	CONSTANTE	142.00	79%	Son programas que cambian de actividades y se engloban en alguna otra reduciendo automáticamente programas, es una mejora del sistema para simplificar los procesos	Alumnas y alumnos	28,236	28,652	101%	15,350	13,302	
					Alumnas y alumnos	5,650.00	CONSTANTE	3,292.00	58%	Se registraron al corte de información un menor número de alumnos para realizar dicho requisito. La convocatoria a la fecha de programación se encontraba activa.	Alumnas y alumnos	5,650	3,292	58%	1,824	1,468	Se registraron al corte de información un menor número de alumnos para realizar dicho requisito. La convocatoria a la fecha de programación se encontraba activa.
					Alumnas y alumnos	2,495.00	CONSTANTE	2,712.00	109%	Dicho indicador presenta un aumento considerable, al inclinarse un alto porcentaje de estudiantes por realizar su servicio social en programas comunitarios. Esto es derivado a los programas de sensibilización de la comunidad universitaria de las necesidades de contribuir al bienestar social.	Alumnas y alumnos	2,495	2,712	109%	1,610	1,102	
	Total	**60,087,039**	**30,133,608**	**50%**		**218,345.00**		**390,587.00**	**179%**			**329,289.00**	**503,420.00**	**153%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Aún y cuando el número de actividades disminuyeron derivado a los ajustes presupuestales en la institución. El esfuerzo realizado en la difusión de los mismos se ve reflejado en un incremento importante en la asistencia a dichas actividades programadas.
C0101 A pesar de cumplir el indicador por más del 25% al haber logrado realizar una mayor cantidad de actividades de vinculación. Es importante considerar que la programación no fue adecuada, incurriendo por consiguiente en un RIESGO. Gracias a la difusión de la Bolsa de Trabajo institucional a través de redes sociales se incrementaron los registros de CV en el año. Se incrementaron los usuarios debido al crecimiento en la población al norte de la ciudad, ya que se reflejaron aumentos considerables en los servicios ofrecidos por la FCCF.
C0102 Adicional al reajuste presupuestal para este tipo de acciones, fue necesario reorientar algunas actividades debido a las necesidades de la comunidad universitaria por lo que algunas fueron eliminadas y otras fusionadas. Motivo por el cual se deriva el decremento.
C0103 Son programas que cambian de actividades y se engloban en alguna otra reduciendo automáticamente programas, es una mejora del sistema para simplificar los procesos Se registraron al corte de información un menor número de alumnos para realizar dicho requisito. La convocatoria a la fecha de programación se encontraba activa. Dicho indicador presenta un aumento considerable, al inclinarse un alto porcentaje de estudiantes por realizar su servicio social en programas comunitarios. Esto es derivado a los programas de sensibilización de la comunidad universitaria de las necesidades de contribuir al bienestar social.

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E06818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	586,262	591,464	1,177,726
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,971	4,747	9,718
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	80,571	76,453	157,024
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
599,686,950	495,983,976	391,738,701	104,245,275

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	24,870,940	15,914,935	8,956,005
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	23.18	0	123,616,431	91,763,098	31,853,333
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	44.58	0	137,813,515	118,893,790	18,919,726

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			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
2555113	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013	**3M04513**	**FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2013**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555113	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013	**3M03813**	**AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2013**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	**3M03814**	**AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2014**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	**3M04514**	**FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2014**	FEDERAL	0.00	0	408,872	366,277	42,595
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	**2E06818**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018**	FEDERAL	0.00	0	171,140	171,140	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	**3M03813**	**AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2013**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	**3M03314**	**PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEES) 2014**	FEDERAL	0.00		29,332	29,332	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	**3M03317**	**PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEES) 2017**	FEDERAL	0.00	0	62,726	1,615,002	-1,552,276
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**3M03318**	**PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEES) 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E06818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	32.25	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E06818**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018**	FEDERAL	0.00	0	209,011,020	162,985,127	46,025,893

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E06818 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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.**	**453,700,792**	**349,037,256**	**77%**	**Alumnas y alumnos**	**9,718.00**	**CONSTANTE**	**9,882.00**	**102%**		**Alumnos y alumnas**	**9,718**	**9,882**	**102%**	**4,974**	**4,908**	
					Alumnas y alumnos	**26,647.00**	**CONSTANTE**	**26,575.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**26,647**	**26,575**	**100%**	**14,329**	**12,246**	
					Alumnas y alumnos	**21,270.00**	**CONSTANTE**	**19,202.00**	**90%**	**Debido a los procesos que atraviesan 10 Programas Educativos de Calidad de reacreditación y evaluación, dicho indicador se ve afectado por el estatus de los mismos.**	**Alumnas y alumnos**	**21,270**	**19,202**	**90%**	**9,994**	**9,208**	**Debido a los procesos que atraviesan 10 Programas Educativos de Calidad de reacreditación y evaluación, dicho indicador se ve afectado por el estatus de los mismos.**
					Alumnas y alumnos	**1,071.00**	**CONSTANTE**	**1,236.00**	**115%**	**Dicho indicador establece un logro por arriba del 15%, lo cual también se considera riesgo de programación. Sin embargo, es correcto.**	**Alumnas y alumnos**	**1,071**	**1,236**	**115%**	**745**	**491**	**Dicho indicador establece un logro por arriba del 15%, lo cual también se considera riesgo de programación. Sin embargo, es correcto.**
C0101	Ofertar programas educativos	453,700,792	349,037,256	77%	Programas	48.00	CONSTANTE	38.00	79%	10 programas educativos se encuentran en proceso de reevaluación y/o re-acreditación, motivo por el cual se refleja una disminución.	Alumnas y alumnos	26,647	19,202	72%	9,994	9,208	Debido a los procesos que atraviesan 10 Programas Educativos de Calidad de reacreditación y evaluación, dicho indicador se ve afectado por el estatus de los mismos.
C02	**Infraestructura educativa gestionada.**	**8,194,850**	**8,868,295**	**108%**	**Metro cuadrado**	**516,126.34**	**CONSTANTE**	**511,334.00**	**99%**		**Alumnos y alumnas**	**26,647**	**26,575**	**100%**	**14,329**	**12,246**	
C0201	Participación de proyectos de infraestructura educativa	7,506,228	8,187,701	109%	Proyectos	2.00	CONSTANTE	2.00	100%		Alumnos y alumnas	26,647	26,575	100%	14,329	12,246	
C0202	Participación de proyectos de equipamento	688,623	680,595	99%	Proyectos	11.00	CONSTANTE	10.00	91%	No fue autorizado el proyecto de Transversalización de Genero en el Marco del PFCE 2018-2019.	Alumnos y alumnas	26,647	26,575	100%	14,329	12,246	
C03	**Apoyos económicos otorgados**	**34,088,334**	**33,833,149**	**99%**	**Condonaciones**	**30,907.00**	**CONSTANTE**	**28,327.00**	**92%**	**El impacto de la disminución de presupuesto se ve reflejado directamente en indicadores de este tipo. Adicional la comparativa del mismo.**	**Alumnas y alumnos**	**30,907**	**28,327**	**92%**	**14,163**	**14,164**	**El impacto de la disminución de presupuesto se ve reflejado directamente en indicadores de este tipo. Adicional la comparativa del mismo.**
C0301	Institucionalización de exención de pago	34,088,334	33,833,149	99%	Condonaciones	26,000.00	CONSTANTE	16,532.00	64%	El impacto de la disminución de presupuesto se ve reflejado directamente en indicadores de este tipo. Adicional la comparativa del mismo.	Alumnos y alumnas	26,000	16,532	64%	8,266	8,266	El impacto de la disminución de presupuesto se ve reflejado directamente en indicadores de este tipo. Adicional la comparativa del mismo.
	Total	**495,983,976**	**391,738,701**	**79%**		**631,800.34**		**613,138.00**	**97%**			**222,201.00**	**200,681.00**	**90%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101 10 programas educativos se encuentran en proceso de reevaluación y/o re-acreditación, motivo por el cual se refleja una disminución.
C0202 No fue autorizado el proyecto de Transversalización de Genero en el Marco del PFCE 2018-2019.
C03 El impacto de la disminución de presupuesto se ve reflejado directamente en indicadores de este tipo. Adicional la comparativa del mismo.
C0301 El impacto de la disminución de presupuesto se ve reflejado directamente en indicadores de este tipo. Adicional la comparativa del mismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07218 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	586,262	591,464	1,177,726
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,518	12,719	27,237
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	52,313	55,130	107,443
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	66,831	67,849	134,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
841,663,437	739,113,574	665,719,774	73,393,799

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	25,079,652	20,359,467	4,720,185
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	28.33	0	230,865,350	198,634,335	32,231,015
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	19.37	0	127,624,953	97,634,062	29,990,891

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			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
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	**2E12217**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017**	FEDERAL	0.00	0	8,294,144	8,294,144	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	**3M02517**	**FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017**	FEDERAL	0.00	0	15,459,441	15,459,441	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	**2E07218**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	-53,564	53,564
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**3M03218**	**CARRERA DOCENTE 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,402,434	0	7,402,434
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E12218**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018**	FEDERAL	0.00	0	11,515,825	476,192	11,039,633
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**3M02518**	**FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018**	FEDERAL	0.00	0	28,361,153	3,410,673	24,950,480
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	52.30	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E07218**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018**	FEDERAL	0.00	0	284,510,621	321,505,024	-36,994,403

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07218 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al aseguramiento de la calidad de la enseñanza con el fin de un alto logro educativo mediante la formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior para la mejora de los resultados académicos.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos concluyen su educación superior en programas educativos de calidad, formados de manera integral y con sentido humanista

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**32,906,274**	**17,731,336**	**54%**	**Alumnas y alumnos**	**14,500.00**	**CONSTANTE**	**14,196.00**	**98%**	**La planta de tutores cuenta con profesores de hora clase y medio tiempo a los cuales se les asignó menos carga de tutorandos. Valida: Coordinación de Tutorías.**	**Alumnas y alumnos**	**14,500**	**14,196**	**98%**	**7,000**	**7,196**	**La planta de tutores cuenta con profesores de hora clase y medio tiempo a los cuales se les asignó menos carga de tutorandos. Valida: Coordinación de Tutorías.**
C0101	Realización del programa de tutorías	32,906,274	17,731,336	54%	Docente	740.00	CONSTANTE	768.00	104%		Alumnas y alumnos	14,500	14,196	98%	7,000	7,196	
C02	**Estímulos al desempeño docente.**	**673,613,728**	**625,145,432**	**93%**	**Docente**	**396.00**	**CONSTANTE**	**406.00**	**103%**		**Docentes**	**396**	**406**	**103%**	**178**	**228**	
C0201	Personal académico capacitado y actualizado	609,983,165	599,010,013	98%	Profesores de tiempo completo	833.00	CONSTANTE	833.00	100%		Docentes	833	833	100%	322	511	
C0202	Impartición de cursos y talleres de capacitación y actualización académica.	43,820,594	17,365,084	40%	Docente	1,642.00	CONSTANTE	1,420.00	86%	Dicho indicador presenta bajas debido a que la información del CUDD cuenta con distintos registros a los de Facultad. Por lo tanto, estos registros generan riesgo al no determinar los criterios de información.	Docentes	1,642	1,420	86%	591	829	Dicho indicador presenta bajas debido a que la información del CUDD cuenta con distintos registros a los de Facultad. Por lo tanto, estos registros generan riesgo al no determinar los criterios de información.
C0203	Elevar el número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP.	19,809,969	8,770,336	44%	Profesores de tiempo completo	558.00	CONSTANTE	530.00	95%		Docentes	558	530	95%	168	362	
C03	**Las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) implementadas en el desarrollo de competencias**	**47,254**	**5,985**	**13%**	**Alumnas y alumnos**	**26,647.00**	**CONSTANTE**	**26,575.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**26,647**	**26,575**	**100%**	**14,329**	**12,246**	
C0301	Habilitación del servicio de internet en la institución educativa	47,254	5,985	13%	Instalaciones	32.00	CONSTANTE	33.00	103%		Alumnas y alumnos	26,647	26,575	100%	14,329	12,246	
C04	**Educación integral a los alumnos promovida.**	**32,546,317**	**22,837,022**	**70%**	**Alumnas y alumnos**	**25,500.00**	**CONSTANTE**	**26,142.00**	**103%**		**Alumnas y alumnos**	**25,500**	**26,142**	**103%**	**14,407**	**11,735**	
C0401	Realización de actividades deportivas	23,703,645	13,994,350	59%	Alumnas y alumnos	13,533.00	CONSTANTE	11,386.00	84%	En dicho indicador se puede asociar l falta de interes del alumnado en las actividades ofrecidas (supuesto) o bien registros a destiempo.	Alumnas y alumnos	13,533	11,386	84%	5,432	5,954	En dicho indicador se puede asociar l falta de interes del alumnado en las actividades ofrecidas (supuesto) o bien registros a destiempo.
C0402	Realización de actividades científicas	8,842,672	8,842,672	100%	Alumnas y alumnos	20,603.00	CONSTANTE	21,120.00	103%		Alumnos y alumnas	20,603	21,120	103%	11,254	9,866	
C0403	Realización de movilidad estudiantil nacional e internacional			0%	Alumnas y alumnos	164.00	CONSTANTE	80.00	49%	Existió un mayor interés en la movilidad internacional que en la nacional, por lo que el indicador internacional se eleva y esté disminuye.	Alumnas y alumnos	164	80	49%	51	29	Existió un mayor interés en la movilidad internacional que en la nacional, por lo que el indicador internacional se eleva y esté disminuye.
					Alumnas y alumnos	140.00	CONSTANTE	210.00	150%	Mayor difusión de programas de movilidad, así como más convenios logrados.	Alumnas y alumnos	140	210	150%	114	96	Mayor difusión de programas de movilidad, así como más convenios logrados.
					Alumnas y alumnos	42.00	CONSTANTE	63.00	150%	Se realizaron acciones de mayor difusión y apoyos para atraer alumnos de otras IES.	Alumnas y alumnos	42	63	150%	32	31	Se realizaron acciones de mayor difusión y apoyos para atraer alumnos de otras IES.
	Total	**739,113,574**	**665,719,774**	**90%**		**105,330.00**		**103,762.00**	**99%**			**145,705.00**	**143,732.00**	**99%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 La planta de tutores cuenta con profesores de hora clase y medio tiempo a los cuales se les asignó menos carga de tutorandos. Valida: Coordinación de Tutorías.
C0202 Dicho indicador presenta bajas debido a que la información del CUDD cuenta con distintos registros a los de Facultad. Por lo tanto, estos registros generan riesgo al no determinar los criterios de información.
C0401 En dicho indicador se puede asociar l falta de interés del alumnado en las actividades ofrecidas (supuesto) o bien registros a destiempo.
C0403 Existió un mayor interés en la movilidad internacional que en la nacional, por lo que el indicador internacional se eleva y esté disminuye. Mayor difusión de programas de movilidad, así como más convenios logrados. Se realizaron acciones de mayor difusión y apoyos para atraer alumnos de otras IES.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07318 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	586,262	591,464	1,177,726
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	1,219	1,287	2,506
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	2,752	1,978	4,730
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	3,971	3,265	7,236

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
94,030,588	120,344,354	69,238,950	51,105,404

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,757,757	2,233,278	524,479
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	33.22	0	31,750,447	21,869,143	9,881,304
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	14.83	0	7,610,184	6,930,803	679,381

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			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
2557717	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2017	**2E11017**	**FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	**2E11018**	**FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	2,683,166	-2,683,166
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E07318**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	78,225,966	35,522,560	42,703,405
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	51.95	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07318 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**		**221,904**	**0%**	**Programas**	**19.00**	**CONSTANTE**	**19.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,589**	**300**	**19%**	**144**	**156**	
C0101	Becas CONACyT para estudiantes en programas en el PNPC.		221,904	0%	Becas	375.00	CONSTANTE	394.00	105%	Es importante hacer enfasis en que la universidad solo sirve como mecanismo gestor para dichos apoyos. Siendo CONACYT el responsable de su autorización.	Alumnas y alumnos	375	394	105%	197	197	Es importante hacer enfasis en que la universidad solo sirve como mecanismo gestor para dichos apoyos. Siendo CONACYT el responsable de su autorización.
C02	**Grado de habilitación de investigadores mejorado**	**120,344,354**	**66,767,047**	**55%**	**Profesores de tiempo completo**	**101.00**	**CONSTANTE**	**133.00**	**132%**	**Se han convocado Plazas de Tiempo Completo para profesionistas con grado de Doctor que pertenezcan al SNI, con miras a fortalecer el Posgrado de la Universidad y los Cuerpos Académicos**	**Docentes**	**101**	**133**	**132%**	**39**	**94**	**Se han convocado Plazas de Tiempo Completo para profesionistas con grado de Doctor que pertenezcan al SNI, con miras a fortalecer el Posgrado de la Universidad y los Cuerpos Académicos**
C0201	Contratación de Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) con nivel de posgrado.	120,344,354	66,556,175	55%	Profesores de tiempo completo	101.00	CONSTANTE	37.00	37%	La UACH ha hecho un gran esfuerzo por gestionar ante la federación nuevas plazas de tiempo completo (PTC) sobretodo con grado de habilitación de Doctor y preferentemente adscritos en el SNI	Docentes	101	37	37%	14	23	La UACH ha hecho un gran esfuerzo por gestionar ante la federación nuevas plazas de tiempo completo (PTC) sobretodo con grado de habilitación de Doctor y preferentemente adscritos en el SNI
					Profesores de tiempo completo	132.00	CONSTANTE	134.00	102%		Docentes	132	134	102%	55	79	
					Cuerpos académicos	26.00	CONSTANTE	23.00	88%	Se trabaja por mantener los CA en nivel consolidado. Varios CA fueron evaluados, manteniendo su nivel consolidado.	Alumnos y alumnas	1,589	2,077	131%	1,056	1,021	
C0202	Movilidad académica y de investigación de PTC		210,872	0%	Estadías	36.00	CONSTANTE	37.00	103%		Docentes	860	860	100%	332	528	
C03	**Los resultados de las Líneas de Investigación y generación del conocimiento son vinculadas y difundidas.**		**2,249,999**	**0%**	**Productos**	**101.00**	**CONSTANTE**	**553.00**	**548%**	**Se han implementado instrumentos y mecanismos en apego a lineamientos federales con mayor rígidez respecto a la producción académica. Misma que se ha visto incrementada debido a ello y a los incentivos existentes.**	**Docentes**	**1,589**	**2,077**	**131%**	**1,056**	**1,021**	**Se han implementado instrumentos y mecanismos en apego a lineamientos federales con mayor rígidez respecto a la producción académica. Misma que se ha visto incrementada debido a ello y a los incentivos existentes.**
C0301	Financiamiento de Proyectos de Investigación		806,505	0%	Profesores de tiempo completo	21.00	CONSTANTE	76.00	362%	El esfuerzo realizado por los PTC para la gestión de proyectos con financiamiento se ha visto cristalizada.	Docentes	21	76	362%	34	42	El esfuerzo realizado por los PTC para la gestión de proyectos con financiamiento se ha visto cristalizada.
C0302	Difusión de resultados de investigación en foros académico		721,747	0%	Eventos	175.00	CONSTANTE	185.00	106%		Alumnos y alumnas	1,589	2,077	131%	1,056	1,021	
C0303	Difusión de resultados de investigación en revistas indizadas e indexadas		721,747	0%	Artículos publicados	283.00	CONSTANTE	274.00	97%	Hubo un incremento en la cantidad de productos generados, sin embargo en este año se inclino hacia productos como libros, registros intelectuales, etc. Disminuyendo ligeramente el número de artículos.	Alumnas y alumnos	1,589	2,077	131%	1,056	1,021	
	Total	**120,344,354**	**69,238,950**	**58%**		**1,370.00**		**1,865.00**	**136%**			**9,535.00**	**10,242.00**	**107%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02 Se han convocado Plazas de Tiempo Completo para profesionistas con grado de Doctor que pertenezcan al SNI, con miras a fortalecer el Posgrado de la Universidad y los Cuerpos Académicos
C03 Se han implementado instrumentos y mecanismos en apego a lineamientos federales con mayor rigidez respecto a la producción académica. Misma que se ha visto incrementada debido a ello y a los incentivos existentes.
C0101 Es importante hacer énfasis en que la universidad solo sirve como mecanismo gestor para dichos apoyos. Siendo CONACYT el responsable de su autorización.
C0201 La UACH ha hecho un gran esfuerzo por gestionar ante la federación nuevas plazas de tiempo completo (PTC) sobretodo con grado de habilitación de Doctor y preferentemente adscritos en el SNISe trabaja por mantener los CA en nivel consolidado. Varios CA fueron evaluados, manteniendo su nivel consolidado.

C02 Se han convocado Plazas de Tiempo Completo para profesionistas con grado de Doctor que pertenezcan al SNI, con miras a fortalecer el Posgrado de la Universidad y los Cuerpos Académicos
C03 Se han implementado instrumentos y mecanismos en apego a lineamientos federales con mayor rigidez respecto a la producción académica. Misma que se ha visto incrementada debido a ello y a los incentivos existentes.
C0101 Es importante hacer énfasis en que la universidad solo sirve como mecanismo gestor para dichos apoyos. Siendo CONACYT el responsable de su autorización.
C0201 La UACH ha hecho un gran esfuerzo por gestionar ante la federación nuevas plazas de tiempo completo (PTC) sobretodo con grado de habilitación de Doctor y preferentemente adscritos en el SNI. Se trabaja por mantener los CA en nivel consolidado. Varios CA fueron evaluados, manteniendo su nivel consolidado.
C0301 El esfuerzo realizado por los PTC para la gestión de proyectos con financiamiento se ha visto cristalizada.
C0303 Hubo un incremento en la cantidad de productos generados, sin embargo en este año se inclino hacia productos como

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E14218 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	15,737	14,006	29,743
POTENCIAL	Estudiantes	66,831	67,849	134,680
POSTERGADA	Estudiantes	51,094	53,843	104,937
REFERENCIA	Estudiantes	586,262	591,464	1,177,726

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
353,271,440	554,544,737	265,758,982	288,785,755

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,611,730	6,532,538	1,079,192
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	19.01	0	86,718,120	67,136,116	19,582,004
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	37.13	0	210,029,034	80,145,871	129,883,163

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	43.86	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14218**	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018**	FEDERAL	0.00	0	250,185,853	111,944,457	138,241,396

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E14218 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**551,560,807**	**264,768,818**	**48%**	**Programas basados en resultados vigentes**	**10.00**	**CONSTANTE**	**13.00**	**130%**		**Alumnos y alumnas**	**28,236**	**28,652**	**101%**	**15,350**	**13,302**	
C0101	Revisión y actualización del Marco Normativo universitario.	1,320,079	626,383	47%	Documentos de normatividad	84.00	CONSTANTE	86.00	102%		Alumnos y alumnas	28,236	28,652	101%	15,350	13,302	
C0102	Transparencia y rendición de cuentas a través de la gestión, seguimiento y evaluación institucional.	184,907,453	75,542,760	41%	Evaluación	450.00	CONSTANTE	98.00	22%	Se proyectaron 5 evaluaciones por parte del ICHITAIP, y sólo se practicó 1, obteniendo un resultado de 98.45	Alumnos y alumnas	28,236	28,652	101%	15,350	13,302	
					Procesos	56.00	CONSTANTE	58.00	104%		Alumnos y alumnas	28,236	28,652	101%	15,350	13,302	
C0103	Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.	365,333,275	188,599,675	52%	Personal capacitado	1,400.00	CONSTANTE	1,343.00	96%		Personal capacitado	1,400	1,343	96%	784	559	
C02	**Eficiente y oportuno Sistema de Gestión de Calidad**	**2,983,930**	**990,164**	**33%**	**Procesos**	**12.00**	**CONSTANTE**	**12.00**	**100%**	**Se incluyen cuatro procesos certificados en la norma ISO: 14001**	**Alumnas y alumnos**	**28,236**	**28,652**	**101%**	**15,350**	**13,302**	
C0201	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad	67,077	23,985	36%	Procedimientos	52.00	CONSTANTE	14.00	27%	la drástica disminución de procedimientos documentados se debió a la integración de los cinco sistemas de gestion de la calidad que anteriormente existian, en un solo sistema de gestión universitario con la fianalidad de eficientar el uso de recursos utilizados en la certificación de procesos.	Alumnos y alumnas	28,236	28,652	101%	15,350	13,302	
C0202	Atención y seguimiento oportuno de la adquisición de bienes y servicios de las Dependencias Educativas y administrativas	988,403	302,892	31%	Solicitudes atendidas	4,000.00	CONSTANTE	5,072.00	127%	La meta programada se rebaso debido a la centralizacion de procesos	Alumnos y alumnas	28,236	28,652	101%	15,350	13,302	
C0203	Actualización del inventario universitario	1,928,450	663,287	34%	Inventarios	4,775.00	CONSTANTE	2,261.00	47%	C0203 Debido a la disminución presupuestal en los apoyos de programa federal para adquisiciones de activos fijos, en conjunto con una política más efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la Universidad, provocan que el pronóstico de 2018 de activos a ser adquiridos quedara por encima de lo real	Alumnos y alumnas	28,236	28,652	101%	15,350	13,302	
	Total	**554,544,737**	**265,758,982**	**48%**		**10,839.00**		**8,957.00**	**83%**			**227,288.00**	**230,559.00**	**101%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0102 Se proyectaron 5 evaluaciones por parte del ICHITAIP, y sólo se practicó 1, obteniendo un resultado de 98.45
C02 Se incluyen cuatro procesos certificados en la norma ISO: 14001
C0201 la drástica disminución de procedimientos documentados se debió a la integración de los cinco sistemas de gestión de la calidad que anteriormente existían, en un solo sistema de gestión universitario con la finalidad de eficiente el uso de recurso
C0202 La meta programada se rebaso debido a la centralización de procesos
C0203 Debido a la disminución presupuestal en los apoyos de programa federal para adquisiciones de activos fijos, en conjunto con una política más efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la Universidad, provocan que el pronóstico de 2018 de activos a ser adquiridos quedara por encima de lo real

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E16917 / E103T2 INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017 / 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 riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad. Contribuir a fortalecer los centros de atención a Estudiantes con Discapacidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos de superior	15,415	14,151	29,566
OBJETIVO	Alumnos de superior	147	124	271
POSTERGADA	Alumnos de superior	277	296	573
POTENCIAL	Alumnos de superior	424	420	844

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	685,347	685,347	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	**2E16917**	**INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017**	FEDERAL	0.00	0	685,347	685,347	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E16917 / E103T2 INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017 / 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.**	**685,347**	**685,347**	**100%**	**Programas educativos programados**	**28.00**	**ACUMULADO**	**30.00**	**107%**		**Alumnas y alumnos**	**271**	**285**	**105%**	**126**	**159**	
C0101	Actualización de Programas Educativos en Inclusión y Equidad.	685,347	685,347	100%	Programas	12.00	ACUMULADO	15.00	125%		Alumnas y alumnos	271	285	105%	126	159	
C02	**Personal Docente y Directivo capacitado en atención a poblaciones vulnerables**			**0%**	**Personal institucional**	**102.00**	**ACUMULADO**	**128.00**	**125%**		**Alumnas y alumnos**	**271**	**285**	**105%**	**126**	**159**	
C0201	Realización de eventos para impulsar la convivencia recreativa y social.			0%	Asistentes	125.00	ACUMULADO	125.00	100%		Alumnas y alumnos	271	285	105%	126	159	
C0202	Realización de Cursos de Capacitación sobre atención a poblaciones especiales.			0%	Cursos	2.00	ACUMULADO	3.00	150%		Alumnas y alumnos	271	285	105%	126	159	
C03	**Infraestructura educativa adecuada implementada**			**0%**	**Espacios acondicionados**	**30.00**	**ACUMULADO**	**36.00**	**120%**		**Alumnas y alumnos**	**271**	**285**	**105%**	**159**	**126**	
C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para habilitación de espacios			0%	Equipamiento	2.00	ACUMULADO	4.00	200%		Alumnas y alumnos	271	285	105%	159	126	
	Total	**685,347**	**685,347**	*******		**301.00**		**341.00**	**113%**			**1,897.00**	**1,995.00**	**105%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Y C0101 El presente indicador se encuentra en proceso de gestión, debido a la selección del especialista

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa

Fomentar la realización de proyectos en las Universidades Públicas Estatales (UPE) que incidan en la solución de problemas estructurales que afectan negativamente en su viabilidad financiera de corto, mediano y lago plazos, operar los fondos de financiamiento de los sistemas de pensiones y jubilaciones, considerando el proceso de envejecimiento del personal académico y administrativo, reformar y fortalecer los fondos de financiamiento de los sistemas de jubilaciones y pensiones de la UPE, fomentar la realización de proyectos en las UPE que incidan de manera definitiva en la solución de problemas estructurales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Afiliado	1,382	2,101	3,483
POSTERGADA	Afiliado	1,053	1,424	2,477
REFERENCIA	Empleados	2,144	2,851	4,995
OBJETIVO	Jubilados y pensionados	329	677	1,006

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	8,579,282		8,579,282

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2G01418 FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2018**	FEDERAL	0.00	0	8,579,282	0	8,579,282
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

FIN

Contribuír a atender los problemas estructurales de las IES, mediante los fideicomisos para la jubilación complementaria del personal sindicalizado.

PROPÓSITO

La UACH reduce la carga financiera que representa el pago complementario de todo el personal sindicalizado jubilado a través de los fideicomisos de los sindicatos.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Sindicatos Atendidos de la Universidad Autónoma de Chihuahua**	**8,579,282**			**Sindicato de trabajadores**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Jubilados y pensionados**	**1,006**	**1,006**	**100%**	**329**	**677**	
C0101	Recursos asignados para la atención a problemas estructurales	8,579,282			Recursos financieros	8,579,219.00	ACUMULADO	8,707,049.90	101%	El recurso de construcción fue rorientado, reasignado y ejercido en equipamiento de espacios	Jubilados y pensionados	1,006	1,006	100%	329	677	
	Total	**8,579,282**				**8,579,221.00**		**8,707,051.90**	**101%**			**2,012.00**	**2,012.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01716 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / 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	1,168	2,763	3,931
POTENCIAL	Alumnos de superior	1,168	2,763	3,931
REFERENCIA	Alumnos de superior	15,264	14,530	29,794
POSTERGADA	Alumnos de superior			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	34,803,675	5,125,810	29,677,865

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533116	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	**2K01716 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016**	FEDERAL	0.00	0	34,803,675	5,125,810	29,677,865
2533116	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01716 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / 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**	**34,803,675**	**5,125,810**	**15%**	**Certificados de antecedentes penales**	**96,809.00**	**ACUMULADO**	**55.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**4,192**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Inversión comprometida para nuevos espacios educativos.	34,803,675	5,125,810	15%	Certificados de antecedentes penales	96,809.00	ACUMULADO	57,397,299.68	59,289%		Alumnas y alumnos	4,192	0	0%	0	0	
	Total	**34,803,675**	**5,125,810**	**15%**		**193,618.00**		**57,397,354.68**	**29,645%**			**8,384.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por recomendación de la Auditoria Superior de la Federación se reintegra a la Tesoreria de la Federación el capital y rendimientos de FAM 2016 por un monto total de $6´361,341.31 , monto que corresponde a ahorros resultados de licitación de obras y que por los tiempos legales de los procesos de construcción y facturación , no se pueden tramitar nuevamente.

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01717 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 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 Presup. Modificado vs Gasto
0	21,720,168	21,720,168	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	**2K01717 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017**	FEDERAL	0.00	0	21,720,168	21,720,168	0
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01717 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 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**	**21,720,168**	**21,720,168**	**100%**	**Espacios educativos**	**18.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**	**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 y contrucción 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 se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto, se da seguimiento en ceros**	**Alumnas y alumnos**	**1,513**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**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 y contrucción 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 se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto no hay beneficiarios, se da seguimiento en ceros**
C0101	Inversión comprometida para nuevos espacios educativos.	21,720,168	21,720,168	100%	Recursos financieros	44,338,540.94	CONSTANTE	35,054,064.97	79%	En el mes de diciembre se ejerció $5,269,844.77 para pago de la estimacion no. 14	Alumnas y alumnos	1,513	0	0%	0	0	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 y contrucción 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 se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto no hay beneficiarios, se da seguimiento en ceros
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 los meses de febrero a marzo .	Alumnos y alumnas	431	431	100%	220	211	
	Total	**21,720,168**	**21,720,168**	*******		**49,338,599.94**		**40,054,105.97**	**81%**			**3,888.00**	**862.00**	**22%**			

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 y contrucción 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 se encuentra en proceso, por lo tanto, se da seguimiento en ceros en Componente C01. 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 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 Presup. Modificado vs Gasto
60,000,000	96,985,567	18,755,313	78,230,254

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01718 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	4,907,206	0	4,907,206
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	100.00	0	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01718 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	92,078,361	18,755,313	73,323,048

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**96,985,567**	**18,755,313**	**19%**	**Espacios educativos**	**39.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**La obra UACH-CCMS-01-2018/P para la construcción del edificio de aulas para la DES Agropecuaria, ubicado en el campus II, se encuentra en proceso inicial , motivo por el cual se reporta en ceros al cierre anual al no haber obras oficialmente terminadas y entregadas**	**Alumnas y alumnos**	**2,523**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**La obra UACH-CCMS-01-2018/P para la contrucción del edificio de aulas para la DES Agropecuaria, ubicado en el campus II, se encuentra en proceso, por lo que aun no hay beneficiarios , motivo por el cual se reporta en ceros al cierre anual al no haber obras oficialmente terminadas y entregadas**
C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	96,985,567	18,755,313	19%	Recursos financieros	32,036,447.15	ACUMULADO	29,172,411.99	91%	En el presente mes se paga la estimaión no. 4 y 5	Alumnas y alumnos	2,523	0	0%	0	0	La obra UACH-CCMS-01-2018/P para la contrucción del edificio de aulas para la DES Agropecuaria, ubicado en el campus II, se encuentra en proceso, por lo que aun no hay beneficiarios , motivo por el cual se reporta en ceros al cierre anual al no haber obras oficialmente terminadas y entregadas
	Total	**96,985,567**	**18,755,313**	**19%**		**32,036,486.15**		**29,172,411.99**	**91%**			**5,046.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La obra UACH-CCMS-01-2018/P para la contrucción del edificio de aulas para la DES Agropecuaria, ubicado en el campus II, se encuentra en proceso inicial , motivo por el cual se reporta en ceros al cierre anual al no haber obras oficialmente terminadas y entregadas

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01817 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares 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.					

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0			0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532917	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01817 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2017 / 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.			0%													
	Total			0%					0%			0.00	0.00	0%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Con los ahorros presentados en FAM Media Superior 2017 , se integrara a la Tesorería de la Federación la cantidad sobrante del fondo, por lo tanto, se cumple con las metas al 100%

Dicho programa presenta un error sistemático al no mostrar la estructura del mismo. Error que nos impide dar seguimiento y mismo que fue reportado a las áreas correspondientes de la S.H. Sin embargo, no ha sido atendido.

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01818 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.					

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01818 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / 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.**			**0%**													
C0101	Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.			0%													
	Total			**0%**					**0%**			**0.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dicho programa presenta un error sistemático al no mostrar la estructura del mismo. Error que nos impide dar seguimiento y mismo que fue reportado a las áreas correspondientes de la S.H. Sin embargo, no ha sido atendido.

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K04118 / E103T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	586,262	591,464	1,177,726
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,737	14,006	29,743
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	51,094	53,843	104,937
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	66,831	67,849	134,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,308,400	44,587,197	35,224,528	9,362,669

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	100.00	0	44,587,197	35,224,528	9,362,669

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K04118 / E103T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**44,587,197**	**35,224,528**	**79%**	**Unidades administrativas**	**2.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**	**El recurso de construcción fue rorientado, reasignado y ejercido en equipamiento de espacios**	**Alumnos y alumnas**	**28,236**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El recurso de construcción fue rorientado, reasignado y ejercido en equipamiento de espacios**
					Unidades administrativas	**17.00**	**CONSTANTE**	**28.00**	**165%**	**El recurso de construcción fue rorientado, reasignado y ejercido en equipamiento de espacios**	**Alumnas y alumnos**	**28,236**	**28,652**	**101%**	**15,350**	**13,302**	
C0101	Asignación de recursos para construcción de espacios.	44,587,197	35,224,528	79%	Recursos financieros	714,000.00	CONSTANTE	0.00	0%	El recurso fue reasignado y ejercido en equipamiento de espacios	Alumnos y alumnas	28,236	0	0%	0	0	El recurso fue reasignado y ejercido en equipamiento de espacios
C0102	Asignación de recursos para el equipamiento de espacios			0%	Recursos financieros	11,549,399.00	CONSTANTE	12,317,984.90	107%		Alumnas y alumnos	28,236	28,652	101%	15,350	13,302	
	Total	**44,587,197**	**35,224,528**	**79%**		**12,263,418.00**		**12,318,012.90**	**100%**			**112,944.00**	**57,304.00**	**51%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Al tercer trimestre no se ha ejercido recurso para construcción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

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 Presup. Modificado vs Gasto
741,680,790	746,691,679		746,691,679

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	20.24	0	162,102,398	0	162,102,398
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	18.65	0	138,341,928	0	138,341,928

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	61.11	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	446,247,353	0	446,247,353

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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	**Alta promoción de vinculación con empresas**	**7,300,000**			**Servicio**	**122.00**	**ACUMULADO**	**177.00**	**145%**	**Se supero la meta establecida se logro en el mes de agosto**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**61,130**	**201%**	**32,433**	**28,697**	**El seguimiento se capturó en agosto**
C0101	Programas de educación continua (profesores no evalúan prácticas)	7,300,000			Alumnas y alumnos	4,400.00	ACUMULADO	6,900.00	157%	El avance de esta meta se logro en el mes de agosto y se supero la meta ya que mas alumno se inscribieron en los programa de educacion continua	Alumnas y alumnos	4,400	9,893	225%	5,464	4,429	El seguimiento se capturó en agosto
C02	**Alta promoción de vinculación con otras IES**	**739,391,679**			**Vinculaciones a proceso**	**39.00**	**ACUMULADO**	**62.00**	**159%**	**El dato correspode al seguimiento de octubre**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**30,374**	**100%**	**16,094**	**14,280**	**El seguimiento se capturó en enero**
C0201	Convenios de colaboración para reconocimientos de créditos	739,391,679			Convenios	27.00	ACUMULADO	807.00	2,989%	El dato corresponde al mes de agosto	Alumnas y alumnos	30,374	30,374	100%	16,094	14,280	El seguimiento se capturó en enero
C03	**Alta difusión de los programas de arte y cultura**			**0%**	**Programas**	**47.00**	**ACUMULADO**	**71.00**	**151%**	**La variable del este indicador se logro en agosto**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**30,374**	**100%**	**16,094**	**14,280**	**El seguimiento se capturó en enero**
C0301	Población receptiva en contenidos culturales			0%	Población	32,917.00	CONSTANTE	32,917.00	100%	La programacion de la variable es constante 32917	Alumnas y alumnos	30,374	30,374	100%	16,094	14,280	
C04	**Alta difusión de los programas de ciencia**			**0%**	**Programas**	**36.00**	**ACUMULADO**	**61.00**	**169%**	**La meta lograda de este indicador fue en agosto**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**30,374**	**100%**	**16,094**	**14,280**	**El seguimiento se capturó en enero**
C0401	Población receptiva en contenidos científicos.			0%	Población	3,000.00	CONSTANTE	3,000.00	100%	El indicador tiene clasificacion constante	Alumnas y alumnos	30,374	30,374	100%	16,094	14,280	
C05	**Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos.**			**0%**	**Alumnas y alumnos**	**5,052.00**	**ACUMULADO**	**6,049.00**	**120%**	**Se logro la meta que se programo se logro la meta en el mes de agosto**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**151,870**	**500%**	**80,470**	**71,400**	**El seguimiento se capturó en agosto**
C0501	Suficientes espacios en los sectores productivo (productivo/público)			0%	Convenios	137.00	ACUMULADO	177.00	129%	Se logro la firma de mas convenios con otros sectores	Alumnas y alumnos	30,374	30,374	100%	16,094	14,280	El seguimiento se capturó en enero
C06	**Alta difusión de proyectos de investigación**			**0%**	**Proyectos**	**47.00**	**ACUMULADO**	**179.00**	**381%**	**El avance corresponde al incremento en las investigaciones realizadas**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**30,374**	**100%**	**16,094**	**14,280**	**El seguimiento se capturó en enero**
C0601	Apoyo económico para la investigación			0%	Apoyos	16,510,441.00	ACUMULADO	19,807,361.00	120%	El apoyo para la investigacion se incremento	Alumnas y alumnos	30,374	121,496	400%	64,376	57,120	El seguimiento se capturó enero
C0602	PTC pertenecientes al SNI			0%	Docente	224.00	ACUMULADO	277.00	124%		Docentes	224	1,376	614%	441	935	
C0603	Profesores con doctorado titulados			0%	Docente	473.00	ACUMULADO	514.00	109%	El total de PTC con doctorado son 514	Docentes	473	3,017	638%	1,100	1,917	El seguimiento se capturó en agosto.
	Total	**746,691,679**				**16,556,962.00**		**19,858,552.00**	**120%**			**339,211.00**	**591,774.00**	**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 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	51,755	52,551	104,306
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	67,849	66,831	134,680
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	518,101	523,571	1,041,672

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
976,814,373	1,061,966,557		1,061,966,557

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	20.55	0	218,755,382	0	218,755,382
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	18.02	0	176,045,421	0	176,045,421

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018	**2E14118 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018**	FEDERAL	0.00	0	28,571,901	0	28,571,901
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**3M03218 CARRERA DOCENTE 2018**	FEDERAL	0.00	0	10,640,941	0	10,640,941
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E12218 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018**	FEDERAL	0.00	0	6,073,455	0	6,073,455
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14118 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018**	FEDERAL	0.00	0	16,500,000	0	16,500,000
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2G01418 FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2018**	FEDERAL	0.00	0	11,624,544	0	11,624,544
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	61.43	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14118 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018**	FEDERAL	0.00	0	593,754,912	0	593,754,912

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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	**Difusión de la IES**	**67,491,265**			**Difusión**	**30,000.00**	**ACUMULADO**	**30,000.00**	**100%**	**La meta se logro en agosto se logro la meta establecida**	**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**121,671**	**414%**	**64,649**	**57,022**	
C0101	Demanda de las carreras ofertadas	67,491,265			Alumnas y alumnos	19,749.00	ACUMULADO	29,359.00	149%		Alumnas y alumnos	19,749	22,753	115%	11,707	11,046	El seguimiento se capturó en agosto
C0102	Suficientes espacios (infraestructura y equipamiento especializado)			0%	Espacios educativos equipados	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Se logró equipar los espacios programados en el primer semestre	Alumnas y alumnos	29,403	29,403	100%	15,632	13,771	El seguimiento se capturó en enero
C02	**Acompañamiento al estudiante**	**949,636,352**			**Alumnas y alumnos**	**504.00**	**ACUMULADO**	**672.00**	**133%**	**El valor logrado corresponde al acompañamiento a los alumnos en el 2017**	**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**121,671**	**414%**	**64,649**	**57,022**	
C0201	Eficientes apoyos al estudiante (becas)	949,636,352			Becas	19,278.00	ACUMULADO	28,054.00	146%		Alumnas y alumnos	30,374	58,806	194%	31,264	27,542	El seguimiento se capturó en mayo
C0202	Eficientes programas de tutorías			0%	Alumnas y alumnos	8,724.00	ACUMULADO	10,006.00	115%		Alumnas y alumnos	30,374	58,806	194%	31,264	27,542	El seguimiento se capturó en enero
C03	**Programas Educativos acreditados o evaluados**			**0%**	**Programas**	**37.00**	**ACUMULADO**	**45.00**	**122%**		**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**29,403**	**100%**	**15,632**	**13,771**	
C0301	Costos accesibles de la evaluación y/o acreditación			0%	Costo	100,000.00	CONSTANTE	861,771.00	862%		Alumnas y alumnos	29,403	29,403	100%	0	0	El seguimiento se capturó en enero
C0302	Se cumple con los requisitos y/o indicadores			0%	Requerimientos	10.00	CONSTANTE	10.00	100%		Alumnas y alumnos	29,403	29,403	100%	0	0	El seguimiento se capturó en enero
C04	**Suficiente calidad en la certificación en el modelo pedagógico**	**44,838,940**			**Docente**	**569.00**	**ACUMULADO**	**615.00**	**108%**		**Docentes**	**569**	**3,224**	**567%**	**1,223**	**2,001**	
C0401	Alta certificación en los cursos PIME	44,838,940			Docente	569.00	CONSTANTE	569.00	100%		Docentes	803	885	110%	329	556	
C0402	Alta asistencia a los cursos de formación académica integral SABERES			0%	Docente	1,136.00	ACUMULADO	1,257.00	111%	Se supero la meta para este indicador	Docentes	803	803	100%	286	517	El seguimiento se capturó en enero
C05	**Eficiencia en el proceso enseñanza aprendizaje**			**0%**	**Tasa de aprobación**	**83.80**	**CONSTANTE**	**26,145.00**	**31,199%**		**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**29,403**	**100%**	**15,632**	**13,771**	
C0501	Actualización en planes de programas de estudios			0%	Planes	32.00	CONSTANTE	49.00	153%		Alumnas y alumnos	29,403	30,756	105%	16,339	14,417	
C0502	Alta vinculación con el sector productivo			0%	Convenios	101.00	ACUMULADO	177.00	175%	Se firmaron mas convenios se supero la meta establecida	Alumnas y alumnos	29,403	29,403	100%	15,632	13,771	El seguimiento se capturó en enero
C0503	Alta pertinencia en el mercado laboral			0%	Empresa	673.00	ACUMULADO	829.00	123%	Se logro encuestar a mas empleadores se supero la meta	Alumnas y alumnos	29,403	58,806	200%	31,264	27,542	
	Total	**1,061,966,557**				**181,468.80**		**989,561.00**	**545%**			**376,702.00**	**654,599.00**	**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 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 Presup. Modificado vs Gasto
46,000,000	63,031,647		63,031,647

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01718 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	63,031,647	0	63,031,647
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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	**Remodelación de espacios físicos de educación superior**	**63,031,647**			**Espacios educativos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**	**Se logro la meta en el mes de agosto**	**Alumnas y alumnos**	**3,179**	**22,253**	**700%**	**10,598**	**11,655**	
C0101	Elaboración del proyecto ejecutivo para remodelación de edificios	63,031,647			Proyectos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	La meta se logró en mayo	Alumnas y alumnos	3,179	19,074	600%	9,144	9,930	
C0102	Elaboración de licitaciones para la remodelación de edificios			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	La meta se logró en junio	Alumnas y alumnos	3,179	9,537	300%	4,572	4,965	
C0103	Supervisión para la remodelación de edificios			0%	Supervisión	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	La meta se logró en junio	Alumnas y alumnos	3,179	9,537	300%	4,572	4,965	
C0104	Inversión pagada por remodelación de edificios			0%	Inversión	26,000,000.00	ACUMULADO	26,000,000.00	100%		Alumnas y alumnos	3,179	9,537	300%	4,572	4,965	
	Total	**63,031,647**				**26,000,008.00**		**26,000,008.00**	**100%**			**15,895.00**	**69,938.00**	**440%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02517 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a fortalecer la calidad y pertenecia de la educación básica y educación superior y de la formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México, mediante el fortalecimiento e instrumentación de planes y programas de estudio.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y docentes	619,678	614,281	1,233,959
OBJETIVO	Alumnos y docentes	15,662	14,659	30,321
POSTERGADA	Alumnos y docentes	53,371	59,485	112,856
POTENCIAL	Alumnos y docentes	69,033	74,144	143,177

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02517 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusion y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el fortalecimiento e instrumentación de Planes y Programas de Estudio.

PROPÓSITO

Las instituciones educativas de los tipos básicos y superior fortalecen e instrumentan los planes y programas de estudio para contribuir a lograr a la calidad de la 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	**Apoyos financieros otorgados a instituciones de Educación Superior públicas para fortalecer sus planes y programas de estudio y garantizar la calidad de la educación que se imparten.**			**0%**	**Apoyos**	**1.00**	**CONSTANTE**	**1.00**	**100%**		**Alumnos y docentes**	**30,321**	**30,756**	**101%**	**0**	**0**	
C0101	Ejercer en tiempo y forma los proyectos presentados la DGESU para fortalecer la calidad en los programas educativos			0%	Programas	44.00	CONSTANTE	44.00	100%		Programas	44	44	100%	0	0	
	Total			**0%**		**45.00**		**45.00**	**100%**			**30,365.00**	**30,800.00**	**101%**			

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 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02518 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	32,411,227		32,411,227

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**3M02518 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018**	FEDERAL	0.00	0	32,411,227	0	32,411,227
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02518 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**136,675**			**Alumnas y alumnos**	**917.00**	**ACUMULADO**	**981.00**	**107%**	**La meta se logro de acuerdo a los alumnos inscritos en el segundo semetre**	**Alumnas y alumnos**	**917**	**3,924**	**428%**	**1,904**	**2,020**	
C0101	Suficientes recursos para estancias de investigación	136,675			Apoyo económico	437,967.00	ACUMULADO	437,967.00	100%	Se recibio e recurso el segundo semestre meta lograda	Docentes	878	2,634	300%	978	1,656	
C0102	Suficiente equipamiento y materiales para la investigación			0%	Apoyos aprobados	3,005.00	ACUMULADO	5,610.00	187%	Se incrementó las solicitudes para la investigación para el apoyo a los docentes.	Docentes	878	3,507	399%	1,304	2,203	
C0103	Suficientes eventos académicos			0%	Eventos	47.00	ACUMULADO	47.00	100%	Se asistio al evento programado.	Docentes	878	3,507	399%	1,304	2,203	
C0104	Suficientes recursos para publicación de tesis			0%	Recursos	14,927.00	ACUMULADO	15,000.00	100%	Se asignó el recurso para el cumplimiento de la meta.	Docentes	878	3,507	399%	1,304	2,203	
C02	**Alta competitividad académica**	**3,541,912**			**Alumnas y alumnos**	**95.00**	**ACUMULADO**	**104.00**	**109%**		**Alumnas y alumnos**	**21,667**	**123,024**	**568%**	**65,356**	**57,668**	
C0201	Apoyo para publicación y divulgación de trabajos de investigación	578,069			Apoyo económico	222,086.00	ACUMULADO	222,086.00	100%	El ejercicio para la publicacion se ejercio en el mes de julio	Docentes	878	3,528	402%	1,313	2,215	
C0202	Alta movilidad del profesorado	2,385,537			Maestros	48.00	ACUMULADO	48.00	100%		Docentes	48	48	100%	28	20	
C0203	Cuerpos académicos en consolidación			0%	Docente	228.00	ACUMULADO	228.00	100%	Se logro la meta planteada en esta actividad	Docentes	228	912	400%	316	596	
C0204	Alta capacitación y especialización	578,306			Maestros	86.00	ACUMULADO	86.00	100%	Se capacito a docentes de CU	Docentes	878	3,528	402%	1,313	2,215	
C0205	Incremento de docentes con perfil deseable			0%	Docente	572.00	ACUMULADO	577.00	101%	En el segundo semestre se logro la meta	Docentes	572	3,528	617%	1,313	2,215	
C0206	Incremento de docentes en el SNI			0%	Docente	233.00	ACUMULADO	277.00	119%		Docentes	233	976	419%	310	666	
C03	**Formación integral de los estudiantes**	**3,038,884**			**Resultado t**	**83.80**	**ACUMULADO**	**85.00**	**101%**	**La variable de este indicador se reporto en agosto ya se logro la meta**	**Alumnas y alumnos**	**29,342**	**123,024**	**419%**	**65,356**	**57,668**	
C0301	Alto aprovechamiento académico	20,482			Alumnas y alumnos	25,246.00	ACUMULADO	26,145.00	104%	Se cumplió la meta, se reportó en agosto	Alumnas y alumnos	25,246	123,024	487%	65,356	57,668	
C0302	Baja deserción escolar por falta de apoyo en el cuidado de los hijos			0%	Alumnas y alumnos	148.00	ACUMULADO	382.00	258%		Alumnas y alumnos	148	826	558%	661	165	
C0303	Alta movilidad de estancias académicas de investigación y formación	3,012,972			Alumnas y alumnos	176.00	ACUMULADO	382.00	217%		Alumnas y alumnos	176	910	517%	565	345	
C0304	Alta participación en actividades deportivas y culturales	5,430			Alumnas y alumnos	11,377.00	ACUMULADO	11,379.00	100%	Se cumplió la meta, se reportó en agosto	Alumnas y alumnos	11,377	45,508	400%	18,812	26,696	
C0305	Alta participación en programas de apoyo estudiantil			0%	Estudiantes	8,724.00	ACUMULADO	9,924.00	114%	Se cumplió la meta, se reportó en agosto	Estudiantes	8,724	34,896	400%	13,960	20,936	
C04	**Alta capacidad de gestión a la comunidad uiniversitaria**	**25,693,756**			**Procesos**	**38.00**	**ACUMULADO**	**38.00**	**100%**	**Se cumplió la meta, se reportó en agosto**	**Alumnas y alumnos**	**29,342**	**123,024**	**419%**	**65,356**	**57,668**	
C0401	Programas Educativos acreditados			0%	Programas	48.00	ACUMULADO	46.00	96%		Alumnas y alumnos	21,667	123,024	568%	65,356	57,668	
C0402	Procesos administrativos certificados			0%	Procesos	39.00	ACUMULADO	39.00	100%	Se logro certificar los procesos administrativos	Programas	1	3	300%	0	1	
C0403	Suficiente acervo bibliográfico actualizado	1,125,793			Libros	1,626.00	ACUMULADO	1,721.00	106%		Alumnas y alumnos	28,425	123,024	433%	65,356	57,668	
C0404	Apoyo al programa de estancias Infantiles	2,570,771			Apoyo	1,220,673.00	ACUMULADO	1,385,107.00	113%	El apoyo a proyecto de estancias fue menor al solicitado	Alumnas y alumnos	28,425	123,024	433%	65,356	57,668	
C0405	Apoyo a la movilidad administrativa	1,730,655			Apoyo	124,344.00	ACUMULADO	124,344.00	100%	La variable de esta actividad se capturo en agosto meta lograda	Personal	370	1,480	400%	796	684	
C0406	Recursos para la capacitación del personal de gestión	8,403,283			Apoyo	204,235.00	ACUMULADO	207,647.00	102%		Personal	370	1,480	400%	796	684	
C0407	Actualización en equipos de laboratorios, clínicas, centros de cómputo y licencias informáticas	11,863,254			Equipamiento	3,005.00	ACUMULADO	2,930.00	98%		Alumnas y alumnos	28,425	92,268	325%	49,017	43,251	
	Total	**32,411,227**				**2,279,973.80**		**2,453,180.00**	**108%**			**240,971.00**	**1,068,138.00**	**443%**			

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 2018

420 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

2F00818 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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			328
POSTERGADA	Empresas			3
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			325

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
108,813,567	109,476,456	45,667,208	63,809,248

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N4**	**México Próspero**
Tema	**08**	**Fomento económico, política sectorial y regional**
Subtema	**00**	**Fomento económico, política sectorial y regional**
Objetivo	**001**	**Desarrollar los sectores estratégicos del país.**
Estrategia	**001**	**Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.**
Línea de Acción	**002**	**Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad.**

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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	100.00	0	109,476,456	45,667,208	63,809,248

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

420 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

2F00818 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**84,055,457**	**25,559,655**	**30%**	**Pesos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**28.00**	**28%**	**La meta programada del componente es de $78,898,291 pesos, el avance al mes de diciembre es de $22,230,093 pesos, lo que representa un porcentaje de 28.18%**	**Empresas**	**325**	**3,569**	**1,098%**	**0**	**0**	**El valor logrado acumulado de beneficiarios debe ser constante y no la suma de los meses del ejercicio. El valor absoluto real de beneficiarios es de 302, lo que representa un avance del 92.92% con respecto a la meta que es de 325.**
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	5,447,960	4,699,246	86%	Pesos	644.68	CONSTANTE	641.61	100%	La meta programada de la actividad es de $357,798 pesos, el avance al mes de diciembre es de $356,094 pesos, lo que representa un porcentaje de 99.52%	Empresas	266	274	103%	0	0	
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	18,871,309	15,372,810	81%	Pesos	1,593.43	CONSTANTE	1,882.73	118%	La meta programada de la actividad es de $949,684 pesos, el avance al mes de diciembre es de $1,122,107 pesos, lo que representa un porcentaje de 118.16%	Empresas	294	302	103%	0	0	
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	59,736,188	5,487,599	9%	Metro cúbico	90.00	CONSTANTE	90.00	100%	La meta programada de la actividad es de 1,935,130 metros cúbicos, el avance al mes de diciembre es de 2,226,946 metros cúbicos, lo que representa un porcentaje de 115.08%	Empresas	281	290	103%	0	0	
C02	**Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados**	**25,420,999**	**20,107,553**	**79%**	**Pesos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**25%**	**La meta programada del componente es de $38,000,000 pesos, el avance al mes de diciembre es de $9,920,932 pesos, lo que representa un porcentaje de 26.11%**	**Empresas**	**325**	**3,970**	**1,222%**	**0**	**0**	**El valor logrado acumulado de beneficiarios debe ser constante y no la suma de los meses del ejercicio. El valor absoluto real de beneficiarios es de 335, lo que representa un avance del 103% con respecto a la meta que es de 325.**
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	19,192,354	14,914,460	78%	Pesos	27.49	CONSTANTE	51.32	187%	La meta programada de la actividad es de $29,915,264 pesos, el avance al mes de diciembre es de $23,437,115 pesos, lo que representa un porcentaje de 78.35%	Empresas	325	335	103%	0	0	
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	6,228,645	5,193,093	83%	Proyectos	100.00	ACUMULADO	50.00	50%	La meta programada de la actividad es de 6 proyectos, el avance al mes de diciembre es de 3 proyectos, lo que representa un porcentaje de 50%	Empresas	325	3,970	1,222%	0	0	El valor logrado acumulado de beneficiarios debe ser constante y no la suma de los meses del ejercicio. El valor absoluto real de beneficiarios es de 335, lo que representa un avance de 103% con respecto a la meta que es de 325.
	Total	**109,476,456**	**45,667,208**	**42%**		**2,655.60**		**2,768.66**	**104%**			**2,141.00**	**12,710.00**	**594%**			

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 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E10118 / E402T2 CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proporcionar servicios y espacios para la recreación a través de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM, a las mujeres y hombres que forman parte del personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de la Secretaría de Seguridad Pública en ciudad Juárez, para fortalecer los vínculos familiares, así como satisfacer las necesidades de convivencia y recreación, mediante actividades deportivas, culturales, económicas y sociales, con respeto a los derechos de la mujer, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en igualdad de condiciones para promover el desarrollo humano.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
OBJETIVO	Personal que labora en la FGE y SSPCJ	44,255	56,328	100,583

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,687,236	15,841,169	20,834,200	-4,993,032

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	15,841,169	20,834,200	-4,993,032
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E10118 / E402T2 CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora de su desarrollo personal, social y profesional

PROPÓSITO

El personal que labora en la fiscalía general del estado y en la secretaria de seguridad pública de ciudad Juárez y sus familias mejoran su desarrollo personal, social y profesional

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 e instalaciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones optimas proporcionadas**	**15,841,169**	**20,834,200**	**132%**	**Centros de esparcimiento familiar**	**3.00**	**CONSTANTE**	**3.00**	**100%**		**Las y los derechohabientes**	**25,425**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Realización de acciones de mejora a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	15,841,169	20,834,200	132%	Acciones	12.00	ACUMULADO	3.00	25%		Las y los derechohabientes	25,425	0	0%	0	0	
C0102	nspecciones de evaluación y diagnóstico a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar			0%	Inspecciones y revisiones	36.00	ACUMULADO	14.00	39%		Las y los derechohabientes	25,425	0	0%	0	0	
C0103	Aplicación de encuestas de satisfacción a los derechohabientes de las condiciones de los espacios e instalaciones en los centros deportivos y de esparcimiento familiar			0%	Derechohabientes	432.00	ACUMULADO	176.00	41%		Las y los derechohabientes	25,425	0	0%	0	0	
	Total	**15,841,169**	**20,834,200**	*******		**483.00**		**196.00**	**41%**			**101,700.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	48,600	59,400	108,000
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	48,600	59,400	108,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,266,142,218	6,639,494,723	5,196,035,630	1,443,459,093

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**04**	**Sistema de Seguridad Social**
Subtema	**00**	**Sistema de Seguridad Social**
Objetivo	**001**	**Ampliar el acceso a la seguridad social.**
Estrategia	**003**	**Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.**
Línea de Acción	**007**	**Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida.**

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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	18.59	0	1,196,959,085	1,196,959,085	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	770,832,982	770,832,982	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	56.32	0	2,965,918,504	1,522,459,411	1,443,459,093

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	**5J00118 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018**	FEDERAL	25.09	0	0	0	0
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	**5J00118 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,255,784,152	1,255,784,152	0
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018	**5J00118**	**PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	450,000,000	450,000,000	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la seguridad social de los y las afiliados de la institución mediante prestaciones económicas

PROPÓSITO

Las y los afiliados 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**	**6,636,568,129**	**5,192,986,009**	**78%**	**Afiliados**	**17,680.00**	**ACUMULADO**	**213,511.00**	**1,208%**	**El planteamiento del indicador es incorrecto, toda vez que no se acumula el dato de cada mes, es un dato puntual, cerrando el año con una meta real de 9.08%**	**Las y los derechohabientes**	**100,583**	**108,000**	**107%**	**59,400**	**48,600**	**Este es el dato, del total de beneficiarios del programa**
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	6,636,568,129	5,192,986,009	78%	Pesos	6,201,075,863.00	ACUMULADO	5,138,063,759.72	83%		Las y los derechohabientes	100,583	108,000	107%	59,400	48,600	Este es el dato del total de beneficiarios del programa
C02	**Préstamos otorgados**	**1,632,464**	**1,724,978**	**106%**	**Afiliados**	**1,300.00**	**ACUMULADO**	**1,366.00**	**105%**		**Las y los derechohabientes**	**100,583**	**108,000**	**107%**	**59,400**	**48,600**	**Este es el dato de los beneficiarios total del programa**
C0201	Determinación del monto total en Préstamos a corto plazo	1,632,464	1,724,978	106%	Pesos	70,000,000.00	ACUMULADO	39,959,941.42	57%		Las y los derechohabientes	100,583	108,000	107%	59,400	48,600	Este es el dato del total de beneficiarios del programa
C03	**Trabajadores de las Instituciones afiliadas, y sus beneficiarios, afiliados a Pensiones Civiles del Estado**	**652,437**	**673,459**	**103%**	**Derechohabientes**	**101,000.00**	**ACUMULADO**	**1,068,492.00**	**1,058%**	**El planteamiento del indicador es incorrecto, toda vez que no se acumula el dato de cada mes, es un dato puntual, cerrando el año con una meta real de -2.45%**	**Las y los derechohabientes**	**100,583**	**108,000**	**107%**	**59,400**	**48,600**	**Este es el dato de los beneficiarios total del programa**
C0301	Determinación de trámites procesados	652,437	673,459	103%	Trámites	7,200.00	ACUMULADO	32,568.00	452%	Se lleva a cabo la implementación de un sistema que permite tener información más certera, cambian los criterios de conteo por tanto, el dato real es de numerador 32568 y numerador de 26020 logrando una meta anual real de 20%	Las y los derechohabientes	100,583	108,000	107%	59,400	48,600	Este es el dato del total de beneficiarios del programa
C04	**Trámites del pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones realizados**	**641,692**	**651,183**	**101%**	**Trámites**	**1,260.00**	**ACUMULADO**	**825.00**	**65%**		**Las y los derechohabientes**	**100,583**	**108,000**	**107%**	**59,400**	**48,600**	**Este es el dato, del total de beneficiarios del programa**
C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o liciencias por concepto de recuperación de antigüedad	641,692	651,183	101%	Pesos	7,875,000.00	ACUMULADO	10,461,942.13	133%		Las y los derechohabientes	100,583	108,000	107%	59,400	48,600	Este es el dato del total de beneficiarios del programa
	Total	**6,639,494,723**	**5,196,035,630**	**78%**		**6,279,079,303.00**		**5,189,802,405.27**	**83%**			**804,664.00**	**864,000.00**	**107%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	52,876	34,723	87,599
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
OBJETIVO	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,851,234,013	1,599,411,872	1,759,862,961	-160,451,089

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**002**	**Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.**
Línea de Acción	**001**	**Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.**

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	**01**	**Contribuir a la viabilidad financiera y sustentabilidad del Modelo Institucional del Servicio Médico.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	67.02	0	988,842,547	613,666,043	375,176,504
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	32.98	0	610,569,325	1,146,196,918	-535,627,593

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5T00318 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**530,484,058**	**981,515,379**	**185%**	**Consultas**	**998,000.00**	**ACUMULADO**	**778,229.00**	**78%**		**Las y los derechohabientes**	**87,599**	**87,599**	**100%**	**52,876**	**34,723**	**Este es el dato total de beneficiarios del programa**
C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	222,091,511	587,565,479	265%	Consultas	85,845.00	ACUMULADO	797,856.00	929%		Las y los derechohabientes	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	
C0102	Capacitación especializada para el personal médico	861,714	768,635	89%	Capacitación	40.00	ACUMULADO	58.00	145%		Las y los derechohabientes	87,599	0	0%	0	0	
C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	491,807	473,167	96%	Mujeres	22,000.00	ACUMULADO	8,243.00	37%		Las y los derechohabientes	87,599	0	0%	0	0	
C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	307,039,026	392,708,099	128%	Días	30,250.00	ACUMULADO	33,816.00	112%		Las y los derechohabientes	87,599	0	0%	0	0	
C02	**Servicios Médicos entregados**	**1,029,625,249**	**742,150,481**	**72%**	**Pesos**	**1,680,377,929.00**	**ACUMULADO**	**1,764,366,152.26**	**105%**		**Las y los derechohabientes**	**87,599**	**87,599**	**100%**	**52,876**	**34,723**	**Este es el dato total de beneficiarios del programa**
C0201	Control de inventario de medicamentos	909,134,805	618,015,427	68%	Medicamentos	945.00	ACUMULADO	5,568.00	589%		Las y los derechohabientes	87,599	0	0%	0	0	
C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	120,490,444	124,135,054	103%	Pesos	160,000,000.00	ACUMULADO	428,593,651.84	268%		Las y los derechohabientes	87,599	0	0%	0	0	
C03	**Recursos Médicos Administrados**	**21,214,935**	**12,383,364**	**58%**	**Pesos**	**1,680,377,929.00**	**ACUMULADO**	**660,403,109.12**	**39%**		**Las y los derechohabientes**	**87,599**	**87,599**	**100%**	**34,723**	**52,876**	**Este es el dato total de beneficiarios del programa**
C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	6,715,325	6,938,281	103%	Pesos	720,000,000.00	ACUMULADO	620,624,622.00	86%		Las y los derechohabientes	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de beneficiarios del programa
C0302	Implementación de los módulos funcionales a los sistemas	14,499,610	5,445,083	38%	Módulos	7.00	ACUMULADO	0.00	0%	No reporto avances de implementación de los módulos estimados, toda vez que al llevarse a cabo la licitación PCE-LPP-002-2018, en los meses de junio y julio, en el fallo de dicho proceso se declaró desierta la adquisición del sistema GPR (E-BUSINESS)	Las y los derechohabientes	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de beneficiarios del programa
C04	**Recursos Financieros Administrados**	**18,087,630**	**23,813,736**	**132%**	**Pesos**	**6,056,346,548.00**	**ACUMULADO**	**6,976,656,244.00**	**115%**		**Las y los derechohabientes**	**87,599**	**87,599**	**100%**	**52,876**	**34,723**	**Este es el dato total de beneficiarios del programa**
C0401	Recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico	18,087,630	23,813,736	132%	Pesos	700,000,000.00	ACUMULADO	684,865,531.31	98%	El dato real de la meta alcazada es de 244965621.76 ingresos cobrados de ejercicios anteriores	Las y los derechohabientes	87,599	87,599	100%	52,876	34,723	Este es el dato total de los beneficiarios del programa
	Total	**1,599,411,872**	**1,759,862,961**	*******		**10,998,239,493.00**		**11,137,133,080.53**	**101%**			**1,138,787.00**	**700,792.00**	**62%**			

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 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2E09018 / E302T1 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Brindar servicios a las juntas municipales y rurales de revisión, asesoría y supervisión e impulsando acciones del cuidado del agua, con el fin de abastecer de agua potable de calidad a la población del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Juntas municipales, rurales y comités			49
POSTERGADA	Organismos			0
POTENCIAL	Organismos			49
REFERENCIA	Organismos			49

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	136,403,201	93,632,097	42,771,104

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,120,700	0	5,120,700
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	131,282,501	93,632,097	37,650,404

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2E09018 / E302T1 ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir al incremento del suministro del agua potable a través del personal capacitado y calificado de las juntas municipales, rurales y comités

PROPÓSITO

Las Juntas Municipales, Rurales y Comités incrementan el abastecimiento de agua potable 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	**Asesorías a Juntas Municipales y Rurales realizadas**	**121,206,122**	**87,692,331**	**72%**	**Asesorías**	**22.00**	**ACUMULADO**	**33.00**	**150%**		**Organismos**	**22**	**33**	**150%**	**0**	**0**	
C0101	Revisión a Juntas Municipales y Rurales	121,206,122	87,692,331	72%	Revisión	22.00	ACUMULADO	33.00	150%		Organismos	22	33	150%	0	0	
C02	**Asesorías a Comités de agua realizadas**	**5,151,412**	**3,751,162**	**73%**	**Asesorías**	**240.00**	**ACUMULADO**	**311.00**	**130%**		**Comités**	**120**	**191**	**159%**	**0**	**0**	
C0201	Revisión a Comités de agua	5,151,412	3,751,162	73%	Revisión	240.00	ACUMULADO	311.00	130%		Comités	120	191	159%	0	0	
C03	**Acciones para el cuidado de la calidad del agua realizadas**	**10,045,667**	**2,188,604**	**22%**	**Acciones**	**1,524.00**	**ACUMULADO**	**1,991.00**	**131%**		**Habitantes**	**1,913,592**	**2,342,769**	**122%**	**1,147,967**	**1,194,802**	
C0301	Realización de análisis y verificación de la calidad	3,816,619	2,188,604	57%	Análisis	720.00	ACUMULADO	1,236.00	172%		Habitantes	746,916	1,064,423	143%	521,571	542,852	
C0302	Reparación de equipos cloradores	2,832,675			Reparación	432.00	ACUMULADO	375.00	87%		Habitantes	632,892	590,477	93%	289,340	301,137	
C0303	Realización de mantenimiento de plantas de osmosis inversa	3,396,373			Mantenimiento	372.00	ACUMULADO	380.00	102%		Habitantes	533,784	687,869	129%	337,058	350,811	
	Total	**136,403,201**	**93,632,097**	**69%**		**3,572.00**		**4,670.00**	**131%**			**3,827,468.00**	**4,685,986.00**	**122%**			

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	44,997,950		44,997,950

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	38,330,600	0	38,330,600
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,260,192	0	1,260,192
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	**2K00718 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	-61	0	-61
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2548415	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**2K00718 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,012,107	0	5,012,107
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718 / E302T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	**2K00718**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	395,112	0	395,112

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718 / E302T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**-1,059,088**			**Acciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**475%**		**Habitantes**	**28,048**	**78,451**	**280%**	**39,712**	**38,739**	
C0101	Determinación de avance en obras de agua potable	-1,059,088			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	14.00	14%		Instituciones	2	0	0%	0	0	
C0102	Determinación de avance en los procesos licitatorios			0%	Licitaciones	4.00	ACUMULADO	1.00	25%		Instituciones	2	0	0%	0	0	
C02	**Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados**	**5,449,869**			**Acciones**	**14.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**100%**		**Habitantes**	**18,311**	**40,178**	**219%**	**20,285**	**19,893**	
C0201	Determinación del avance en obras de saneamiento	5,449,869			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	13.50	14%		Instituciones	2	0	0%	0	0	
C0202	Elaboración de proyecto de alcantarillado			0%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Habitantes	129	0	0%	0	0	
C0203	Elaboración de proyectos de saneamiento			0%	Proyectos	7.00	ACUMULADO	1.00	14%		Habitantes	7,097	0	0%	0	0	
C03	**Elaboración de proyectos ejecutivos de drenaje pluvial**	**40,607,169**			**Proyectos**	**20.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**100%**		**Población**	**1,415,956**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Los proyectos no generan beneficiados inmediatos hasta el momento del termino de la obra.**
C0301	Determinación de avance del proyecto ejecutivo	40,607,169			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%		Instituciones	2	0	0%	0	0	
C0302	Determinación de avance en los procesos licitatorios			0%	Licitaciones	20.00	ACUMULADO	25.00	125%		Instituciones	2	0	0%	0	0	
	Total	**44,997,950**				**370.00**		**208.50**	**56%**			**1,469,551.00**	**118,629.00**	**8%**			

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 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02017 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipos en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcanarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los servicios para proporcionar agua de diversos usos, fundamentalmente para consumo humano. Incluye agua potable, plantaspotabilizadoras, saneamiento, mejoramiento de eficiencia comercial, mejoramiento de eficiencia física, rehabilitación de infraestructura, estudios y proyectos, drenaje pluvial, gastos de supervisión y fiscalización.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Habitantes	1,764,642	1,695,440	3,460,082
OBJETIVO	Habitantes	98,551	94,687	193,238
POSTERGADA	Habitantes	16,680	16,025	32,705
POTENCIAL	Habitantes	115,231	110,712	225,943

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	7,705,177		7,705,177

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1157717	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2017	ESTATAL	0.00	0	4,464,766	0	4,464,766
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543617	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2017	2K02017	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017	FEDERAL	0.00	0	440,522	0	440,522
2543617	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018	2K02017	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017	FEDERAL	0.00	0	440,522	0	440,522
2548415	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2015	2K02017	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017	FEDERAL	0.00	0	2,359,367	0	2,359,367
2548415	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2015			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO,TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02017 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

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 habiantes del estado.

PROPÓSITO

Los habitantes del estado cuentan con suficiente servicio de agua potable, drenaje y tratamiento.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**4,128,649**			**Proyectos**	**17.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**100%**		**Personas**	**17,907**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de los expedientes técnicos	4,128,649			Expedientes	17.00	ACUMULADO	17.00	100%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0102	Realización de los procesos licitatorios			0%	Licitaciones	17.00	ACUMULADO	17.00	100%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0103	Determinación del avance fisico de la obra			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C02	**Acciones de drenaje ejecutadas**	**2,178,362**			**Obras**	**8.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**88%**		**Personas**	**28,764**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de los expedientes técnicos	2,178,362			Expedientes	8.00	ACUMULADO	7.00	88%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0202	Realización de los procesos licitatorios			0%	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	7.00	88%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0203	Determinación del avance físico de la obra			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	87.50	88%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C03	**Acciones de tratamiento ejecutadas**			**0%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Dependencias**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de los expedientes técnicos			0%	Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0302	Realización de los procesos licitatorios			0%	Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0303	Determinación del avance físico de la obra			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	0.00	0%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C04	**Estudios y proyectos de Agua Potable ejecutados**			**0%**	**Estudios y proyectos**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**		**Personas**	**3,663,275**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Definición de términos de referencia			0%	Estudios y proyectos	5.00	ACUMULADO	5.00	100%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0402	Realización de los procesos licitatorios			0%	Licitaciones	5.00	ACUMULADO	5.00	100%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0403	Determinación del avance de proyecto			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%		Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas	2	0	0%	0	0	
C05	**Plantas de tratamiento construidas**	**1,398,166**			**Planta de tratamiento**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**		**Personas**	**22,356**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Expedientes técnicos elaborados	1,398,166			Expedientes	5.00	ACUMULADO	5.00	100%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0502	Licitaciones Realizadas			0%	Licitaciones	5.00	ACUMULADO	5.00	100%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0503	Determinación del avance físico de la obra			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C06	**Plantas de tratamiento de aguas residuales rehabilitadas**			**0%**	**Planta de tratamiento**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Dependencias**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Expedientes técnicos elaborados			0%	Certificaciones otorgadas	2.00	ACUMULADO	0.00	0%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0602	Licitaciones Realizadas			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0603	Determinación del avance físico de la obra			0%	Porcentaje	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C07	**Estudios y Proyectos de Drenaje y Tratamiento ejecutados**			**0%**	**Estudios y proyectos**	**6.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**100%**		**Personas**	**2,114**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0701	Términos de referencia elaborados			0%	Expedientes	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0702	Licitaciones Realizadas			0%	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0703	Revisión de Estudios Realizados			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C08	**Acciones de Agua Limpia ejecutadas**			**0%**	**Equipo**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**		**Personas**	**17,907**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0801	Determinación del avance de recepción de agua limplia			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0802	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia			0%	Licitaciones	4.00	ACUMULADO	6.00	150%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
C0803	Elaboración de los expedientes tecnicos de agua limpia			0%	Expedientes	4.00	ACUMULADO	4.00	100%		Dependencias	2	0	0%	0	0	
	Total	**7,705,177**															

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02017 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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 Presup. Modificado vs Gasto
120,677,588	132,252,432		132,252,432

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1157718	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018	ESTATAL	6.25	0	49,553,611	0	49,553,611
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018		FEDERAL	93.75	0	0	0	0
2557718	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2018	**2K02018 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018**	FEDERAL	0.00	0	82,698,821	0	82,698,821
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

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**	**99,089,171**			**Acciones**	**23.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**70%**	**Meta real del componente es de 28 por lo que el avance de 16 representa 57.14 %**	**Población**	**5,291**	**6,543**	**124%**	**3,337**	**3,206**	
C0101	Determinación del avance físico de la obra de agua potable	99,089,171			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	76.00	76%		Población	5,291	0	0%	0	0	
C0102	Realización de los procesos licitatorios de agua potable			0%	Licitaciones	16.00	ACUMULADO	22.00	138%		Población	5,291	0	0%	0	0	
C0103	Elaboración de los expedientes técnicos de agua potable			0%	Expedientes	16.00	ACUMULADO	28.00	175%		Población	5,291	0	0%	0	0	
C02	**Acciones de drenaje ejecutadas**	**30,767,063**			**Acciones**	**11.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**18%**	**Meta real del componente es de 12 por lo que el avance de 2 representa 16.67 %**	**Población**	**7,717**	**1,235**	**16%**	**630**	**605**	
C0201	Determinación del avance físico de la obra drenaje	30,767,063			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	82.00	82%		Población	6,004	0	0%	0	0	
C0202	Realización de los procesos licitatorios de drenaje			0%	Licitaciones	10.00	ACUMULADO	9.00	90%		Población	6,004	0	0%	0	0	
C0203	Elaboración de los expedientes técnicos de drenaje			0%	Expedientes	10.00	ACUMULADO	12.00	120%		Población	6,004	0	0%	0	0	
C03	**Acciones de tratamiento ejecutadas**			**0%**	**Acciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Meta real del componente es de 0 por lo que el avance de 0 representa 0.00 %**	**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%		Población	6,907	0	0%	0	0	
C0302	Realización de los procesos licitatorios de tratamiento			0%	Licitaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0%		Población	6,907	0	0%	0	0	
C0303	Elaboración de los expedientes técnicos de tratamiento			0%	Expedientes	4.00	ACUMULADO	5.00	125%		Población	6,907	0	0%	0	0	
C04	**Acciones de agua limpia ejecutadas**	**2,078,708**			**Acciones**	**7.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**100%**	**Meta real del componente es de 7 por lo que el avance de 7 representa 100.00 %**	**Población**	**426,229**	**365,686**	**86%**	**186,500**	**179,186**	
C0401	Determinación del avance de recepción de insumos de agua limpia	2,078,708			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%	Se actualizaron las metas programadas conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual	Población	2	0	0%	0	0	
C0402	Realización de los procesos licitatorios de agua limpia			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	6.00	600%	Se actualizaron las metas programadas conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual	Población	2	0	0%	0	0	
C0403	Elaboración de los expedientes técnicos de agua limpia			0%	Expedientes	1.00	ACUMULADO	7.00	700%	Se actualizaron las metas programadas conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual	Población	2	0	0%	0	0	
C05	**Proyectos de agua potable ejecutados**			**0%**	**Proyectos**	**19.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**68%**	**Meta real del componente es de 13 por lo que el avance de 13 representa 100.00 %**	**Población**	**1,243**	**840**	**68%**	**428**	**412**	
C0501	Elaboración de proyecto de agua potable			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%		Población	1,243	0	0%	0	0	
C0502	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos agua potable			0%	Licitaciones	19.00	ACUMULADO	13.00	68%		Población	1,243	0	0%	0	0	
C0503	Términos de referencia elaborados de los proyectos de agua potable			0%	Términos de referencia	19.00	ACUMULADO	13.00	68%		Población	1,243	0	0%	0	0	
C06	**Proyectos de drenaje ejecutados**	**317,490**			**Proyectos**	**9.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**67%**	**Meta real del componente es de 7 por lo que el avance de 6 representa 85.71 %**	**Población**	**22,623**	**9,560**	**42%**	**4,876**	**4,684**	
C0601	Elaboración de proyecto de drenaje	317,490			Porcentaje	100.00	ACUMULADO	96.00	96%		Población	22,623	0	0%	0	0	
C0602	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de drenaje			0%	Licitaciones	9.00	ACUMULADO	7.00	78%		Población	22,623	0	0%	0	0	
C0603	Términos de referencia elaborados de los proyectos drenaje			0%	Términos de referencia	9.00	ACUMULADO	7.00	78%		Población	22,623	0	0%	0	0	
C07	**Proyectos de tratamiento ejecutados**			**0%**	**Proyectos**	**7.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**86%**	**Meta real del componente es de 6 por lo que el avance de 6 representa 100.00%**	**Población**	**3,155**	**2,809**	**89%**	**1,433**	**1,376**	
C0701	Elaboración de proyecto de tratamiento			0%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	100.00	100%		Población	3,155	0	0%	0	0	
C0702	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos de tratamiento			0%	Licitaciones	7.00	ACUMULADO	6.00	86%		Población	3,155	0	0%	0	0	
C0703	Términos de referencia elaborados de los proyectos de tratamiento			0%	Términos de referencia	7.00	ACUMULADO	6.00	86%		Población	3,155	0	0%	0	0	

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K02018 / E302T1 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Total	**132,252,432**	**912.00**	**745.00**	**82%**		**608,840.00**	**386,673.00**	**64%**

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

424 - ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. JOSE E. MEDRANO R.

2E14318 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Incrementar las oportunidades de ingreso, permanecia y egreso, de las y los alumnos en el nivel licenciatura y posgrados en materia educativa, brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	725	875	1,600
POTENCIAL	Habitantes	190,897	190,897	381,794
REFERENCIA	Habitantes	255,078	255,079	510,157
POSTERGADA	Habitantes	190,347	190,347	380,694

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

424 - ESCUELA NORMAL SUPERIOR PROFR. JOSE E. MEDRANO R.

2E14318 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la cobertura de educación superior mediante servicios de licenciatura, posgrado y capacitación en materia educativa

PROPÓSITO

Las y los alumnos obtienen eduacion de licenciatura, capacitacion y posgrado de formacion docente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 de nivel superior ampliada**			**0%**	**Matricula**	**1,600.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**1,600**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Licenciatura en Educación Secuendaria			0%	Matricula	1,100.00	CONSTANTE	0.00	0%		Alumnos	1,100	0	0%	0	0	
C0102	Programamas de Posgrados			0%	Matricula	100.00	CONSTANTE	0.00	0%		Alumnos	100	0	0%	0	0	
C0103	Capacitacion con pertinencia educativa			0%	Matricula	200.00	CONSTANTE	0.00	0%		Alumnos	200	0	0%	0	0	
C02	**Programas de apoyo institucionales brindados**			**0%**	**Programas**	**4.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Institución**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Apoyo economico a estudiantes activos			0%	Matricula	100.00	CONSTANTE	0.00	0%		Alumnos	100	0	0%	0	0	
C0202	Apoyo a estudiantes			0%	Matricula	100.00	CONSTANTE	0.00	0%		Alumnos	100	0	0%	0	0	
C0203	Implementacion de mantenimiento en impermeabilización al edificio prinicpal de la Institución			0%	Metro cuadrado	720.00	CONSTANTE	0.00	0%		Institución	1	0	0%	0	0	
C0204	Implementación de mantenimiento al sistema de clima artificial			0%	Aparatos de refrigeración	33.00	CONSTANTE	0.00	0%		Institución	1	0	0%	0	0	
	Total			**0%**		**3,957.00**		**0.00**	**0%**			**3,203.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E01918 / E104T2 PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Concientizar y lograr en la sociedad, que la activación física en cualquiera de sus modalidades, sea un estilo de vida, que impulse el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades física, intelectuales y morales de todos los individuos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	259,848	220,693	480,541
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475	1,544,370	3,075,845
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
40,759,640	51,087,170		51,087,170

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**03**	**Cultura y deporte**
Subtema	**00**	**Cultura y deporte**
Objetivo	**002**	**Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.**
Estrategia		
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	**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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	52.74	0	21,494,753	0	21,494,753
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	35.98	0	14,955,967	0	14,955,967

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018	**2F03618 APOYAR, FOMENTAR, DESARROLLAR CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018	**2E01918 PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	14,636,450	0	14,636,450
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018		FEDERAL	11.29	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E01918 / E104T2 PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres a través del desarrollo de programas de cultura física

PROPÓSITO

Fomentar programas para la implementación de la cultura 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	**PROMOCION DE LA CULTURA FISICA**	**21,914,802**			**Instituciones**	**400.00**	**ACUMULADO**	**457.00**	**114%**	**457 instituciones con promocion de cultura física. Las cantidades reportadas en beneficiarios equivalen al total de personas impactadas las cuales son 218978 personas.**	**Instituciones**	**360**	**218,978**	**60,827%**	**84,461**	**134,060**	**457 instituciones con promocion de cultura física. Las cantidades reportadas en beneficiarios equivalen al total de personas impactadas las cuales son 239,952 personas.**
C0101	DIFUSION DE INFORMACION DEPORTIVA	1,622,834			Difusión	654.00	ACUMULADO	439.00	67%	439 difusiones de informacion deportiva las cuales impactaron a un total de 78,931 personas. Eventos a población abierta (masivos)	Personas	66,349	78,931	119%	34,053	44,878	439 difusiones de informacion deportiva las cuales impactaron a un total de 78,931 personas. Eventos a población abierta (masivos)
C0102	Espacios públicos asesorados por promotores deportivos	20,291,968			Promotores	90.00	ACUMULADO	77.00	86%	Seguimiento a 77 espacios publicos asesorados constantemente mes a mes a lo largo de todo el año impactando a un total de 176583 personas.	Personas	66,349	176,583	266%	58,178	118,405	Seguimiento a 77 espacios publicos asesorados constantemente mes a mes a lo largo de todo el año impactando a un total de 176583 personas. El porcentaje es elevado ya que no se contaba con datos de antecedentes para su planeacion efectiva.
C02	**ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS**	**29,172,368**			**Actividades**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**1,688.00**	**84%**	**1688 actividades recreativas y deportivas realizadas durante el año impactando a 616229 personas.**	**Personas**	**66,349**	**616,229**	**929%**	**209,573**	**406,656**	**1688 actividades recreativas y deportivas realizadas durante el año impactando a 616229 personas. El porcentaje es elevado ya que no se contaba con antecedentes historicos para su planeacion efectiva.**
C0201	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y EVENTOS DEPORTIVOS DE RECREACION Y ACTIVACION FISICA	24,174,899			Eventos	2,000.00	ACUMULADO	1,688.00	84%	1688 eventos deportivos impactando a 616213 personas.	Personas	66,349	616,213	929%	211,362	404,851	1688 eventos deportivos impactando a 616213 personas. El porcentaje es elevado ya que no se contaba con antecedentes historicos para su planeacion efectiva.
C0202	EVENTOS INTERINSTITUCIONALES	2,301,344			Eventos	312.00	ACUMULADO	298.00	96%	298 eventos interinstitucionales impactando a 240463 personas.	Personas	66,349	240,463	362%	91,140	149,323	298 eventos interinstitucionales impactando a 240463 personas. El porcentaje es elevado ya que no se contaba con antecedentes historicos para su planeacion efectiva.
C0203	VINCULACION	2,696,125			Convenios	36.00	ACUMULADO	34.00	94%		Convenios	36	1,156	3,211%	461	661	34 convenios realizados impactando a 15,938 personas. El porcentaje es elevado ya que no se contaba con antecedentes historicos para su planeacion efectiva.
	Total	**51,087,170**				**5,492.00**		**4,681.00**	**85%**			**332,141.00**	**1,948,553.00**	**587%**			

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 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10218 / E104T2 DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Establecer los mecanismos para canalizar y atender técnica y metodológicamente, a los atletas desde edades tempranas, que han demostrado un talento especial en alguna de las ramas deportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de la nación, en eventos internacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Deportistas	858,638	884,084	1,742,722
OBJETIVO	Deportistas destacado	2,952	3,040	5,992
POSTERGADA	Deportistas no destacado	855,686	881,044	1,736,730
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
56,383,595	112,017,795		112,017,795

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**03**	**Cultura y deporte**
Subtema	**00**	**Cultura y deporte**
Objetivo	**002**	**Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.**
Estrategia		
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	**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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	97.02	0	84,563,781	0	84,563,781
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	2.98	0	1,679,814	0	1,679,814

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018	**2E10218**	**DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	25,774,200	0	25,774,200

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10218 / E104T2 DESARROLLO DEL DEPORTE Y DEPORTE ADAPTADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres mediante los recursos suficientes para el desarrollo del deporte de alto rendimiento

PROPÓSITO

IMPULSAR EL DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO ASI COMO ADECUAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO INCLUYENTE

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**PROMOVER ACCIONES PARA DETECTAR TALENTOS DEPORTIVOS**	**103,478,270**			**Escuela**	**60.00**	**ACUMULADO**	**65.00**	**108%**	**62 fue el total de escuelas para promocion de talentos deportivos que se trabajaron constantemente mes a mes a lo largo del año. La suma de 65 es resultado de errores de captura tambien cabe mencionar que la unidad de medida tanto en MIR y POA no coincide ya que en la MIR mide el numero de actividades y el POA el numero de escuelas de iniciacion.**	**Escuelas**	**60**	**6,252**	**10,420%**	**2,124**	**4,066**	**62 fue el total de escuelas para promoción de talentos deportivos que se trabajaron constantemente mes a mes a lo largo del año. La suma de 65 es resultado de errores de captura tambien cabe mencionar que la unidad de medida tanto en MIR y POA no coincide ya que en la MIR mi de el numero de actividades y en POA el numero de escuelas de iniciacion. EL porcentaje acumulado es alto ya que se reporto el numero de personas impactadas y no el numero de escuelas.**
C0101	PROMOCION Y OPERACION DE ESCUELAS DE INICIACION	28,767,173			Escuela	60.00	ACUMULADO	62.00	103%		Escuelas	60	85,096	**********	36,712	48,322	62 fue el total de escuelas de iniciacion que se trabajaron constantemente mes a mes a lo largo del año. EL porcentaje acumulado es alto ya que se reporto el numero de personas impactadas y no el numero de escuelas de iniciacion.
C0102	IMPLEMENTACION DE ACADEMIAS DE RECLUTAMIENTO DEPORTIVO	64,433,754			Academias	5.00	ACUMULADO	6.00	120%	Se da seguimiento con 6 academias deportivas mes a mes durante todo el año.	Deportistas	2,600	649	25%	223	426	Porcentaje bajo ya que no se contaba con antecedentes historicos para su medicion.
C0103	VINCULACION	10,277,342			Asociación	48.00	ACUMULADO	42.00	88%		Deportistas	1,920	1,226	64%	484	742	
C02	**DIFUSION Y GESTION DEL DEPORTE ADAPTADO**	**4,550,492**			**Actividades**	**6.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**167%**		**Personas con discapacidad**	**195,967**	**243**	**0%**	**103**	**140**	**El porcentaje es muy bajo ya que no se contaba con antecedentes historicos para su medicion.**
C0201	VINCULACION CON INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	4,550,492			Asociación	10.00	ACUMULADO	11.00	110%		Personas con discapacidad	195,967	243	0%	103	140	El porcentaje es muy bajo ya que no se contaba con antecedentes historicos para su medicion y la meta de beneficiarios se capturo excesivamente alta.
C03	**SISTEMA DE FORMACION**	**3,989,033**			**Personas**	**1,800.00**	**ACUMULADO**	**1,647.00**	**92%**		**Entrenadores e instructores del Estado de Chihuahua**	**750**	**2,927**	**390%**	**908**	**2,019**	
C0301	CAPACITACION Y ASESORIA DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES	3,989,033			Personas	1,700.00	ACUMULADO	1,647.00	97%		Entrenadores e instructores del Estado de Chihuahua	750	1,647	220%	385	1,262	El porcentaje es alto ya que no se contaba con antecedentes historicos los cuales permitieran efectuar una medicion efectiva.
	Total	**112,017,795**				**3,689.00**		**3,490.00**	**95%**			**398,074.00**	**98,283.00**	**25%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

en C2 difusión y gestión del deporte adaptado y de C0201 aun no se tiene las fechas exactas para su seguimiento, en espera de la calendarización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10318 / E104T2 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Lograr crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física.

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 Presup. Modificado vs Gasto
15,438,773	12,078,773		12,078,773

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**03**	**Cultura y deporte**
Subtema	**00**	**Cultura y deporte**
Objetivo	**002**	**Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.**
Estrategia	**002**	**Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.**
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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	94.58	0	11,241,956	0	11,241,956
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	5.42	0	836,817	0	836,817

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10318 / E104T2 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la promoción de valores en los jóvenes chihuahuenses

PROPÓSITO

Los jóvenes, niños, niñas y adolecentes son fomentados con valores a través de las actividades deportivas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**CREAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR VALORES**	**12,078,773**			**Escuela**	**750.00**	**ACUMULADO**	**642.00**	**86%**		**Escuelas**	**150**	**66,502**	**44,335%**	**25,765**	**31,569**	**Se implemento el programa en 642 escuelas impactando a 66502 personas. El indicador capturado dentro de los beneficiarios hace referencia a las personas impactadas.**
C0101	Realización de torneos mixtos en escuelas secundarias y de iniciación	7,643,475			Torneo	3.00	ACUMULADO	4.00	133%		Personas	135,000	42,851	32%	17,209	25,642	Total de 42851 personas impactadas directamente. El porcentaje es bajo ya que no se contaba con antecedentes historicos para efectur una medición precisa.
C0102	CONVIVIENCIAS DEPORTIVAS	2,203,374			Juegos	30,000.00	ACUMULADO	9,814.00	33%	El porcentaje es bajo ya que no se contaba con antecedentes historicos los cuales permitieron efectuar una medicion precisa.	Personas	360,000	61,205	17%	24,535	36,670	El porcentaje es bajo ya que no se contaba con antecedentes historicos los cuales permitieron efectuar una medicion precisa.
C0103	CAPACITACION DE ACTIVACION FISICA COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR VALORES	2,231,923			Personas	400.00	ACUMULADO	412.00	103%		Personas	12	412	3,433%	189	223	El porcentaje es alto ya que es un programa nuevo el cual no tenia antecedentes historicos y dado a el exito obtenido durante la implementacion las personas a capacitar aumeneto exponencialmente.
	Total	**12,078,773**				**31,153.00**		**10,872.00**	**35%**			**495,162.00**	**170,970.00**	**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 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10418 / E104T2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de la población, logrando mantener en buenas condiciones las instalaciones ya existentes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,437,012	1,499,740	2,936,752
POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	1,550,763	1,618,456	3,169,219
POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	113,751	118,716	232,467
REFERENCIA	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
77,900,620	79,700,620		79,700,620

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**03**	**Cultura y deporte**
Subtema	**00**	**Cultura y deporte**
Objetivo	**002**	**Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.**
Estrategia	**001**	**Crear un programa de infraestructura deportiva.**
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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	93.86	0	74,914,697	0	74,914,697
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	6.14	0	4,785,923	0	4,785,923

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10418 / E104T2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 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	**INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**	**13,656,837**			**Obras**	**70.00**	**ACUMULADO**	**45.00**	**64%**		**Persona**	**278,750**	**2,167,668**	**778%**	**1,300,400**	**867,268**	**El porcentaje es elevado ya que no se hizo la reprogramacion en tiempo y forma y el numero de beneficiarios se elevo considerablemente comparado con el programado.**
C0101	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			0%	Obras	61.00	ACUMULADO	6.00	10%	El porcentaje es bajo ya la meta fue capturada erroneamente y el sistema no permitio efectuar una rprogramacion para bajar la meta.	Personas	275,750	711,314	258%	426,788	284,526	El porcentaje es elevado ya que no se hizo la reprogramacion en tiempo y forma y el numero de beneficiarios se elevo considerablemente comparado con el programado.
C0102	PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL DE INSTALACIONES	13,656,837			Obras	14.00	ACUMULADO	3.00	21%	El porcentaje es bajo ya que existe un proceso de tramitación pendiente el cual no permite reunir todos los requisitos y por ende efectuar los programas de protección civil.	Personas	275,750	533,485	193%	320,091	213,394	
C0103	REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			0%	Instalaciones	35.00	ACUMULADO	44.00	126%		Personas	275,750	3,838,259	1,392%	2,302,694	1,535,565	El porcentaje es elevado ya que no se hizo la reprogramacion en tiempo y forma y el numero de beneficiarios se elevo considerablemente comparado con el programado.
C02	**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**	**66,043,783**			**Acciones**	**222.00**	**ACUMULADO**	**238.00**	**107%**		**Personas**	**278,750**	**3,006,902**	**1,079%**	**1,484,650**	**1,522,252**	**El porcentaje es elevado ya que no se hizo la reprogramacion en tiempo y forma y el numero de beneficiarios se elevo considerablemente comparado con el programado.**
C0201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES	5,262,744			Acciones	50.00	ACUMULADO	60.00	120%		Personas	278,750	2,494,668	895%	1,233,000	1,261,668	El porcentaje es elevado ya que no se hizo la reprogramacion en tiempo y forma y el numero de beneficiarios se elevo considerablemente comparado con el programado.
C0202	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES	28,639,135			Acciones	172.00	ACUMULADO	177.00	103%		Personas	278,750	1,629,068	584%	805,700	823,368	El porcentaje es elevado ya que no se hizo la reprogramacion en tiempo y forma y el numero de beneficiarios se elevo considerablemente comparado con el programado.
C0203	INCREMENTO DE COBERTURA DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	32,141,903			Personas	108.00	ACUMULADO	110.00	102%		Personas	275,750	214,812	78%	109,924	104,888	
	Total	**79,700,620**				**732.00**		**683.00**	**93%**			**2,218,000.00**	**14,596,176.00**	**658%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00818 / E104T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa Estatal de Infraestructura Deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del estado.

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	2,767,771		2,767,771

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	762,845	0	762,845
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,004,926	0	2,004,926
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00818 / E104T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activacion fisica, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado

PROPÓSITO

Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**762,845**			**Obras**	**19.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**100%**		**Deportistas**	**1,500**	**1,039,246**	**69,283%**	**528,698**	**510,548**	**La cantidad capturada es mayor a lo programado ya que no se realizo la reprogramacion en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes**
C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS	762,845			Expedientes técnicos	19.00	ACUMULADO	19.00	100%		Deportistas	1,500	1,039,246	69,283%	528,698	510,548	La cantidad capturada es mayor a lo programado ya que no se realizo la reprogramacion en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes
C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA			0%	Valoraciones	22.00	ACUMULADO	22.00	100%		Deportistas	1,500	1,039,246	69,283%	528,698	510,548	La cantidad capturada es mayor a lo programado ya que no se realizo la reprogramacion en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes
C02	**Infraestructura Deportiva Rehabilitada**	**2,004,926**			**Obras**	**10.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**100%**		**Deportistas**	**389,285**	**932,874**	**240%**	**477,872**	**455,002**	**La cantidad capturada es mayor a lo programado ya que no se realizo la reprogramacion en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes**
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	2,004,926			Oficios	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		Deportistas	389,285	932,874	240%	477,872	455,002	La cantidad capturada es mayor a lo programado ya que no se realizo la reprogramacion en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		Deportistas	389,285	932,874	240%	477,872	455,002	La cantidad capturada es mayor a lo programado ya que no se realizo la reprogramacion en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes
C03	**Proyectos Ejecutivos Realizados**			**0%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**150%**		**Deportistas**	**389,285**	**2,065,352**	**531%**	**1,070,384**	**994,968**	**La cantidad capturada es mayor a lo programado ya que no se realizo la reprogramacion en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes**
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0%	Oficios	2.00	ACUMULADO	3.00	150%		Deportistas	389,285	2,065,352	531%	1,070,384	994,968	La cantidad capturada es mayor a lo programado ya que no se realizo la reprogramacion en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	3.00	150%		Deportistas	389,285	2,065,352	531%	1,070,384	994,968	La cantidad capturada es mayor a lo programado ya que no se realizo la reprogramacion en tiempo para el incremento de beneficiarios correspondientes
	Total	**2,767,771**				**96.00**		**99.00**	**103%**			**2,340,210.00**	**12,112,416.00**	**518%**			

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 2018

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02918 / E101T2 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes	728,310	723,744	1,452,054
POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	431,543	432,472	864,015
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	384,852	384,121	768,973
OBJETIVO	Las y los jóvenes de 12 a 29 años	47,620	47,422	95,042

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,126,438	18,994,489		18,994,489

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	8,410	0	8,410
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	18,626,438	0	18,626,438
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558318	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2018	**2E02918**	**ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018**	FEDERAL	0.00	0	359,640	0	359,640
2558318	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02918 / E101T2 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados mediante actividades formativas que puedan utilizar para mejorar su vida personal y profesional

PROPÓSITO

Personas jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua tienen mayor acceso a acciones informativas y formativas mediante la firma de convenios con entidades gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones civiles y grupos en pro de la juventud

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 en materia de salud e inclusión impartidas**	**752,421**			**Jóvenes de 12 a 29 años**	**15,755.00**	**ACUMULADO**	**20,574.00**	**131%**		**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**15,755**	**20,574**	**131%**	**10,358**	**10,216**	
C0101	Impartición de pláticas y talleres en materia de salud e inclusión	209,788			Pláticas	32.00	ACUMULADO	78.00	244%	Durante este periodo se realizaron mas actividades de las programadas para dar alcance a la meta de beneficiarios y contar con grupos menos numerosos para mejorar la atencion.	Jóvenes entre 12 a 29 años	13,400	18,082	135%	9,138	8,944	
C0102	Realización de eventos especiales en materia de salud e inclusión	542,633			Eventos	12.00	ACUMULADO	19.00	158%		Jóvenes entre 12 a 29 años	2,355	2,492	106%	1,220	1,272	
C02	**Capacitaciones en materia de emprendimiento y empleo impartidas**	**575,213**			**Jóvenes de 12 a 29 años**	**13,978.00**	**ACUMULADO**	**15,542.00**	**111%**		**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**13,978**	**14,465**	**103%**	**6,895**	**7,570**	
C0201	Impartición de pláticas y talleres de emprendimiento y empleo	193,821			Pláticas	248.00	ACUMULADO	315.00	127%		Jóvenes entre 12 a 29 años	12,760	13,383	105%	6,362	7,021	
C0202	Realización de eventos especiales de emprendimiento y empleo	381,392			Eventos	13.00	ACUMULADO	18.00	138%		Jóvenes entre 12 a 29 años	1,218	2,159	177%	1,082	1,077	
C03	**Muestras de expresión cultural brindadas**	**5,173,070**			**Jóvenes de 12 a 29 años**	**16,761.00**	**ACUMULADO**	**20,589.00**	**123%**		**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**16,761**	**20,589**	**123%**	**10,428**	**10,161**	
C0301	Impartición de pláticas y talleres culturales	32,578			Pláticas	14.00	ACUMULADO	18.00	129%		Jóvenes entre 12 a 29 años	1,400	1,404	100%	734	670	
C0302	Realización de eventos culturales	5,140,492			Eventos	31.00	ACUMULADO	36.00	116%		Jóvenes entre 12 a 29 años	15,361	18,985	124%	9,587	9,398	
C04	**Asesorías en materia de ecología y desarrollo comunitario otorgadas**	**562,556**			**Jóvenes de 12 a 29 años**	**4,722.00**	**ACUMULADO**	**6,194.00**	**131%**		**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**4,722**	**6,194**	**131%**	**2,875**	**3,319**	
C0401	Impartición de pláticas y talleres sobre el cuidado de la ecología	31,134			Pláticas	57.00	ACUMULADO	36.00	63%		Jóvenes entre 12 a 29 años	3,000	4,401	147%	2,089	2,312	
C0402	Realización de eventos en materia de ecología	531,422			Eventos	16.00	ACUMULADO	19.00	119%		Jóvenes entre 12 a 29 años	1,722	1,793	104%	786	1,007	
C05	**Asesorías para el desarrollo juvenil otorgadas**	**9,060,208**			**Jóvenes de 12 a 29 años**	**3,128.00**	**ACUMULADO**	**4,717.00**	**151%**	**Durante el mes de febrero se omitio la captura de numero de beneficiarios siendo de 320 durante ese periodo por lo que el total anual es de 4717. Durante este año se presento un incremento de beneficiarios ya que fueron atendidas todas las solicitudes y la bolsa de recursos fue repartida para dar seguimiento a todas las solicitudes.**	**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**3,128**	**4,717**	**151%**	**2,605**	**2,112**	
C0501	Realización de eventos para el desarrollo juvenil	7,731,828			Eventos	78.00	ACUMULADO	67.00	86%	Por un error en la captura durante el mes de febrero se omitio reportar 5 eventos dando como total 72 durante todo el año	Jóvenes entre 12 a 29 años	3,028	4,319	143%	2,403	1,916	
C0502	Entrega de apoyos económicos y/o en especie para personas jóvenes solicitantes	1,328,380			Apoyos otorgados	100.00	ACUMULADO	401.00	401%	La bolsa de recursos destinados para estos apoyos fue dividida en partes mas pequeñas para dar seguimiento a todas las solicitudes recibidas por lo que fue posible destinar el recurso a un mayor numero de jovenes. Debido a un error de captura fueron omitidos 43 apoyos economicos entregados durante el mes de febrero dando como total 444 apoyos entregados en el año.	Jóvenes entre 12 a 29 años	100	401	401%	203	198	
C06	**Centros Poder Joven en funcionamiento otorgados**	**1,743,498**			**Jóvenes de 12 a 29 años**	**36,095.00**	**ACUMULADO**	**21,002.00**	**58%**	**Diversos Centros Poder Joven fueron cerrados durante este periodo debido al recorte de personal por lo que las actividades y servicios propios de los Centros no pudieron seguir en funcionamiento. Durante el mes de enero fueron creadas instancias municipales de juventud resultando en el impacto con 644 jovenes adicionales a los reportados quedando en total 21646 en el año**	**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**36,095**	**21,917**	**61%**	**11,439**	**10,478**	
C0601	Impartición de servicios en los Centros Poder Joven	1,743,498			Servicio	34,459.00	ACUMULADO	20,552.00	60%		Jóvenes entre 12 a 29 años	36,095	21,646	60%	11,297	10,349	
C07	**Asesorías en materia de difusión de oportunidades educativas otorgadas**	**361,688**			**Jóvenes de 12 a 29 años**	**3,101.00**	**ACUMULADO**	**8,163.00**	**263%**	**Por la colaboracion con algunos gobiernos municipales fue posible impartir un mayor numero de platicas dentro de este componente.**	**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**3,101**	**8,163**	**263%**	**3,898**	**4,265**	
C0701	Impartición de pláticas y talleres sobre oportunidades educativas	23,500			Pláticas	23.00	ACUMULADO	45.00	196%		Jóvenes entre 12 a 29 años	600	3,815	636%	1,726	2,089	
C0702	Realización de eventos de difusión de oportunidades educativas	338,188			Eventos	6.00	ACUMULADO	7.00	117%		Jóvenes entre 12 a 29 años	2,501	4,380	175%	2,189	2,191	
C08	**Asesorías en materia de seguridad ciudadana**	**765,835**			**Jóvenes de 12 a 29 años**	**1,502.00**	**ACUMULADO**	**2,524.00**	**168%**	**Debido a la colaboracion con otras instancias**	**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**1,502**	**2,156**	**144%**	**860**	**1,296**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E02918 / E101T2 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C08	**Asesorías en materia de seguridad ciudadana otorgadas**	**765,835**	**Jóvenes de 12 a 29 años**	**1,502.00**	**ACUMULADO**	**2,524.00**	**168%**	**Debido a la colaboracion con otras instancias gubernamentales fue posible llevar a cabo actividades de seguimiento a jovenes participantes en los programas de prevencion de violencia dando como resultado el incremento en las actividades de este componente**	**Jóvenes entre 12 a 29 años**	**1,502**	**2,156**	**144%**	**860**	**1,296**
C0801	Impartición de pláticas y talleres sobre prevención del delito	259,418	Pláticas	34.00	ACUMULADO	62.00	182%		Jóvenes entre 12 a 29 años	610	1,573	258%	512	1,061
C0802	Realización de eventos de prevención del delito	506,417	Eventos	12.00	ACUMULADO	11.00	92%		Jóvenes entre 12 a 29 años	892	951	107%	447	504
	Total	**18,994,489**		**130,177.00**		**120,989.00**	**93%**			**190,084.00**	**198,559.00**	**104%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La estrategia principal para la operación de los programas juveniles de la presente Administración es que este organismo se convierta en vinculador y facilitador para que otras instancias unan sus esfuerzos en la realización de acciones. Aunado a lo anterior, se ha tomado en cuenta el recorte presupuestal que el Instituto Mexicano de la Juventud a hecho a sus convocatorias de programas juveniles, lo que no garantiza que el Ichijuv cuente con este apoyo económico. Debido a lo anterior, las metas de 2 componentes se verán reducidas.

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08518 / E101T1 ASISTENCIA PRIVADA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante la impartición de capacitación, cursos, talleres y conferencias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			150
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			75
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			75
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			150

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,110,014	4,335,014		4,335,014

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	225,000	0	225,000
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	4,110,014	0	4,110,014
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08518 / E101T1 ASISTENCIA PRIVADA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir efectivamente con las Organizaciones a través del desarrollo social del Estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua, cuentan con financiamiento y prestación de servicios públicos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**1,086,394**			**Capacitación**	**24.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**33%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**136**	**373**	**274%**	**0**	**0**	
C0101	Realización de capacitaciones.	1,000,820			Capacitaciones	7.00	ACUMULADO	4.00	57%	Con las capacitaciones que se ofrecieron se logro la capacitacion a mas organizaciones. Tambien unas de estas capacitaciones fueron realizadas durante varios dias lo que permitio cursos mas completos.	Organizaciones de la sociedad civil	136	174	128%	0	0	
C0102	Realizacion de asesorías y acompañamiento.	64,440			Asesorías	88.00	ACUMULADO	167.00	190%	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	Organizaciones de la sociedad civil	136	167	123%	0	0	
C0103	Realización de talleres de fortalecimiento.	21,134			Talleres	6.00	ACUMULADO	4.00	67%	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	Organizaciones de la sociedad civil	136	79	58%	0	0	
C02	**Promoción de conocimiento**	**1,277,318**			**Niveles de programa**	**124.00**	**ACUMULADO**	**527.00**	**425%**	**Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**136**	**527**	**388%**	**0**	**0**	
C0201	Supervisión de estudio del aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil	1,224,318			Estudio	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	Organizaciones de la sociedad civil	136	527	388%	0	0	
C0202	Realización de campaña publictaria de promoción.	53,000			Campaña	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	La campaña se realizara una vez terminado el estudio el cual finaliza en mayo del 2019 pues los resultados del estudio son el insumo para la campaña.	Organizaciones de la sociedad civil	136	0	0%	0	0	
C03	**Talleres impartidos**	**1,183,339**			**Talleres**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**136**	**62**	**46%**	**0**	**0**	
C0301	Realización de talleres del ICHITAIP	1,041,187			Talleres	5.00	ACUMULADO	2.00	40%		Organizaciones de la sociedad civil	136	142	104%	0	0	
C0302	Realización de campaña de promoción en la transparencia y rendición de cuentas.	142,152			Campaña	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Organizaciones de la sociedad civil	136	232	171%	0	0	
C04	**Acompañamiento impartido**	**424,455**			**Acompañamientos otorgados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**136**	**233**	**171%**	**0**	**0**	
C0401	Realización capacitaciones.	394,455			Capacitaciones	5.00	ACUMULADO	1.00	20%	En sustitución de estas capacitaciones el personal de la Junta se dedicó a realizar visitas a las organizaciones en todo el estado lo que permitió un acercamiento y acompañamiento más efectivo para apoyar al quehacer de las organizaciones.	Organizaciones de la sociedad civil	136	130	96%	0	0	
C0402	Realización de acompañamiento.	30,000			Asesorías	136.00	ACUMULADO	377.00	277%	Las asesorias a las organizaciones se ofrecen todo el año en los temas legales y fiscales. Tambien se les ofrece la intervencion en tramites ante todas las dependencias .	Organizaciones de la sociedad civil	136	377	277%	0	0	
C06	**Vinculación impartidas**	**363,509**			**Implementación**	**2.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**400%**	**Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**136**	**377**	**277%**	**0**	**0**	
C0601	Realización de encuentros regionales.	266,909			Encuentro	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	Organizaciones de la sociedad civil	136	33	24%	0	0	
C0602	Publicación de boletínes informaticos para las Organizaciones de la Sociedad Civil	93,600			Boletines	48.00	ACUMULADO	41.00	85%	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	Organizaciones de la sociedad civil	136	570	419%	0	0	
C0603	Realizacion de sesiones de	3,000			Sesiones	1.00	ACUMULADO	5.00	500%	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	Organizaciones de la sociedad civil	136	33	24%	0	0	
	Total	**4,335,014**				**454.00**		**1,151.00**	**254%**			**2,312.00**	**4,036.00**	**175%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0103 Los talleres de fortalecimiento se estaran llevando en los meses de mayo
C0201 El estudio ya se inicio pero se terminara en 14 meses para poder ver el termino del estudio realizado a alas Organizaciones de la Sociedad Civil
C0202 Iniciara cuando se tenga listo el estudio de la investigación

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E08518 / E101T1 ASISTENCIA PRIVADA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

C0601 El encuentro regionales se estara llevando a cabo en el mes de julio
C0603 Las seciones de trabajo del grupo impulOSC seran en los meses de julio, septiembre y noviembre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E06518 / E103T2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	Investigadores	24	24	48
POSTERGADA	Investigadores	1,908	1,908	3,816
POTENCIAL	Investigadores	1,932	1,932	3,864
REFERENCIA	Investigadores	53,586	53,586	107,172

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,387,182	12,065,502	9,470,924	2,594,578

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.95	0	3,776,340	3,776,340	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	36.11	0	4,472,822	1,924,395	2,548,427

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E06518 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	40,000	0	40,000
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E12218 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E06518 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,776,340	3,770,189	6,151
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	31.95	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E06518 / E103T2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar el índice de desarrollo humano y social mediante la mejora de la investigación en sustentabilidad

PROPÓSITO

Investigadores y estudiantes de el colegio de chihuahua mejoran la investigación en sustentabilidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 investigadores y estudiantes se enfocan en proyectos sustentables.**	**8,198,345**	**6,139,203**	**75%**	**Investigaciones apoyadas**	**5.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**60%**		**Investigadores**	**6**	**5**	**83%**	**3**	**2**	
C0101	Utilización de laboratorios	5,007,204	3,656,957	73%	Visitas	508.00	ACUMULADO	138,212.00	27,207%		Estudiantes	48	55	115%	28	27	
C0102	Difusión de la investigación al Estado y a la sociedad	3,191,142	2,482,246	78%	Publicaciones	9.00	ACUMULADO	30.00	333%		Estado	107,172	107,172	100%	53,586	53,586	
C02	**Posgrados registrados en SEP**	**3,867,157**	**3,331,721**	**86%**	**Programas de posgrado**	**2.00**	**CONSTANTE**	**3.00**	**150%**		**Estudiantes**	**48**	**55**	**115%**	**28**	**27**	
C0201	Diseño de posgrado enfocados en sustentabilidad	1,735,367	1,364,780	79%	Programas de posgrado	1.00	CONSTANTE	3.00	300%		Estudiantes	48	55	115%	28	27	
C0202	Ingreso de estudiantes en los posgrados de El Colech	2,131,790	1,966,941	92%	Matricula	43.00	ACUMULADO	55.00	128%		Estudiantes	48	55	115%	28	27	
	Total	**12,065,502**	**9,470,924**	**79%**		**568.00**		**138,306.00**	**24,350%**			**107,370.00**	**107,397.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06218 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Promover entre los niños, jóvenes estudiantes, maestros y padres de familia la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos.

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 Presup. Modificado vs Gasto
2,347,870	2,347,870		2,347,870

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**04**	**Ciencia, Tecnología e Innovación**
Subtema	**00**	**Ciencia, Tecnología e Innovación**
Objetivo	**001**	**Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.**
Estrategia	**005**	**Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.**
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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	2,347,870	0	2,347,870
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06218 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

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

Fomentar e impulsar la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, mediante campacitación, difusión y divulgación de la investigación, el desarrollo y la innovación en el Estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**1,166,257**			**Revistas publicadas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Personas atendidas**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**SE ENCUENTRA EN TRAMITES EN INDAUTOR PARA REGISTRO DEL NUEVO NOMBRE**
C0101	Edición de la revista digital.	1,153,390			Ediciones digitales	2.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas atendidas	1,000	0	0%	0	0	SE ENCUENTRA EN TRAMITES EN INDAUTOR PARA REGISTRO DEL NUEVO NOMBRE
C0102	Recopilación de la información de la revista digital.	12,867			Avance de contenido	2.00	ACUMULADO	0.00	0%		Personas atendidas	1,000	0	0%	0	0	SE ENCUENTRA EN TRAMITES EN INDAUTOR PARA REGISTRO DEL NUEVO NOMBRE
C02	**Programa de Sabados Innova realizado.**	**1,002,065**			**Personas atendidas**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**9,400.00**	**940%**		**Personas atendidas**	**1,000**	**9,400**	**940%**	**5,632**	**3,768**	**EL PROGRAMA SÁBADO INNOVA UNIÓ FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, ES POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA DESDE LOS PRIMEROS NIVELES.**
C0201	Ejecución del Programa de Sabados Innova.	967,140			Eventos	12.00	ACUMULADO	16.00	133%		Personas atendidas	1,200	9,400	783%	5,632	3,768	EL PROGRAMA SÁBADO INNOVA UNIÓ FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, ES POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA DESDE LOS PRIMEROS NIVELES.
C0202	Organización del Programa de Sabados Innova.	34,924			Instituciones	10.00	ACUMULADO	29.00	290%		Instituciones	10	9,400	94,000%	5,632	3,768	EL PROGRAMA SÁBADO INNOVA UNIÓ FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, ES POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA DESDE LOS PRIMEROS NIVELES.
C03	**Semana Nacional de Ciencia y Tecnología realizada.**	**65,585**			**Asistentes**	**125,977.00**	**ACUMULADO**	**12,129.00**	**10%**		**Asistentes**	**125,977**	**12,129**	**10%**	**6,652**	**5,477**	
C0301	Ejecución de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	49,042			Eventos	300.00	ACUMULADO	44.00	15%		Asistentes	125,977	10,269	8%	5,692	4,577	
C0302	Coordinación de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	16,543			Instituciones	25.00	ACUMULADO	62.00	248%		Asistentes	125,977	10,269	8%	5,692	4,577	
C04	**Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizada.**	**43,747**			**Proyectos**	**60.00**	**ACUMULADO**	**105.00**	**175%**		**Personas registradas**	**60**	**298**	**497%**	**146**	**152**	**LA FASE DE INSCRIPCIÓN TERMINO EN EL MES DE JUNIO**
C0401	Participación en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.	24,998			Proyectos	5.00	ACUMULADO	58.00	1,160%		Participantes	5	156	3,120%	70	86	SE RECIBIERON UN TOTAL DE 58 PROYECTOS POR LO QUE FUERON SELECCIONADOS SOLO 6 GANADORES PARA A LA FASE NACIONAL. A LA ESPERA DEL SIGUIENTE AÑO PARA QUE SE VUELVA ABRIR LA CONVOCATORIA.
C0402	Organización de la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías.	18,749			Proyectos	70.00	ACUMULADO	111.00	159%		Personas inscritas	70	316	451%	151	165	LA FASE DE INSCRIPCIÓN TERMINO EN EL MES DE JUNIO.
C05	**Feria de Innovación Tecnológica realizada.**	**34,924**			**Proyectos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**633%**		**Participantes**	**3**	**64**	**2,133%**	**39**	**25**	**EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO**
C0501	Ejecución de la Feria de Innovación Tecnológica.	19,852			Proyectos	6.00	ACUMULADO	19.00	317%		Participantes	6	64	1,067%	39	25	EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO
C0502	Organización de la Feria de Innovación Tecnológica.	15,073			Proyectos	10.00	ACUMULADO	19.00	190%		Participantes	10	64	640%	39	25	EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO
C06	**Talleres de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes realizados.**	**35,292**			**Asistentes**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**20,000.00**	**2,000%**		**Asistentes**	**1,000**	**20,000**	**2,000%**	**11,500**	**8,500**	**EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL**
C0601	Realización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	14,705			Actividades	10.00	ACUMULADO	50.00	500%		Asistentes	1,000	20,000	2,000%	11,500	8,500	EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL
C0602	Organización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	20,587			Instituciones	5.00	ACUMULADO	35.00	700%		Instituciones	5	20,000	**********	11,500	8,500	EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL
	Total	**2,347,870**				**128,499.00**		**42,096.00**	**33%**			**385,300.00**	**121,829.00**	**32%**			

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06218 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

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 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06318 / E207T4 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros de investigación, IES y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
OBJETIVO	Ciudadanos	1,000	1,000	2,000
POSTERGADA	Ciudadanos	944,978	920,175	1,865,153
POTENCIAL	Ciudadanos	945,978	921,175	1,867,153

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,635,577	3,635,577		3,635,577

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**04**	**Ciencia, Tecnología e Innovación**
Subtema	**00**	**Ciencia, Tecnología e Innovación**
Objetivo	**001**	**Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.**
Estrategia	**005**	**Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.**
Línea de Acción	**003**	**Extender y mejorar los canales de comunicación y difusión de la investigación científica y tecnológica, con el fin de sumar esfuerzos y recursos en el desarrollo de proyectos.**

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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	3,635,577	0	3,635,577
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06318 / E207T4 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir al desarrollo de investigaciones cientificas y tecnológicas en el estado, a través de apoyos para la realización de proyectos de investigación

PROPÓSITO

Las personas beneficiadas con los apoyos para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el Estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**2,526,020**			**Convocatorias**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50%**		**Participantes**	**45**	**65**	**144%**	**33**	**32**	**SE PUBLICARÁ NUEVAMENTE HASTA EL MES DE MARZO.**
C0101	Convocatoria de Becas al extranjero.	2,497,345			Becas	40.00	ACUMULADO	35.00	88%		Participantes	40	35	88%	13	22	SE PUBLICARÁ NUEVAMENTE HASTA EL MES DE MARZO.
C0102	Convocatoria de Jovenes Maestros y Doctores a la industria.	28,675			Becas	5.00	ACUMULADO	0.00	0%		Participantes	5	0	0%	0	0	POR INSTRUCCIONES DEL CONACYT LA CONVOCATORIA FUE CANCELADA.
C02	**Programa Chihuahua Innova realizado.**	**892,292**			**Proyectos**	**60.00**	**ACUMULADO**	**56.00**	**93%**		**Participantes**	**60**	**76**	**127%**	**43**	**33**	**SE REALIZA LA PROGRAMACIÓN DE LAS EDICIONES 2019**
C0201	Evaluación de proyectos del programa Chihuahua Innova.	831,634			Proyectos	300.00	ACUMULADO	393.00	131%		Participantes	300	393	131%	217	176	EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.
C0202	Publicación de la convocatoria del Programa Chihuahua Innova	60,658			Convocatorias publicadas	1.00	ACUMULADO	5.00	500%		Participantes	60	271	452%	149	121	EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.
C03	**Programa de Estimulos a la Innovación.**	**69,849**			**Proyectos**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Participantes**	**9**	**34**	**378%**	**0**	**0**	**CERRANDO CONVOCATORIA EL 15 DE DICIEMBRE, SE RECIBIERON 34 POSTULANTES, DE LOS CUALES SON 16 DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS, 11 DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Y 7 DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**
C0301	Evaluación de proyectos del programa de Estimulos a la Innovación.	9,191			Proyectos	10.00	ACUMULADO	86.00	860%		Participantes	10	120	1,200%	33	53	CERRANDO CONVOCATORIA EL 15 DE DICIEMBRE, SE RECIBIERON 34 POSTULANTES, DE LOS CUALES SON 16 DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS, 11 DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Y 7 DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
C0302	Publicación de la convocatoria del Programa de Estimulos a la Innovación.	60,658			Convocatorias publicadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Participantes	10	0	0%	0	0	CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE AGOSTO.
C04	**Programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica.**	**147,417**			**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**200%**		**Participantes**	**2**	**4**	**200%**	**0**	**4**	**LOS PROYECTOS SIGUEN EN OPERACIÓN Y SE TRABAJA EN CONVOCATORIA.**
C0401	Asignación de recursos otorgados del programa de Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	4,779			Proyectos	10.00	ACUMULADO	4.00	40%		Participantes	10	4	40%	0	4	LOS PROYECTOS SIGUEN EN OPERACIÓN Y SE TRABAJA EN CONVOCATORIA.
C0402	Convocatoria del Programa Apoyo al Financiamiento de Proyectos de investigación e Innovación Tecnológica	142,638			Convocatorias publicadas	2.00	ACUMULADO	4.00	200%		Participantes	10	64	640%	22	42	LOS PROYECTOS SIGUEN EN OPERACIÓN Y SE TRABAJA EN CONVOCATORIA.
	Total	**3,635,577**				**442.00**		**588.00**	**133%**			**561.00**	**1,066.00**	**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 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06418 / E207T4 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

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 Presup. Modificado vs Gasto
690,724	690,724		690,724

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**04**	**Ciencia, Tecnología e Innovación**
Subtema	**00**	**Ciencia, Tecnología e Innovación**
Objetivo	**001**	**Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.**
Estrategia	**004**	**Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	690,724	0	690,724
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2557818	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E06418 / E207T4 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

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

Los científicos reconocidos que han participado en el desarrollo cientifico, tecnológico y de innovación en el Estado, además del impulso a la cultura de la propiedad intelectual

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**504,321**			**Investigadores**	**705.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Investigadores**	**705**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**PLATAFORMA EN RENOVACIÓN Y SE TRABAJA EN LOS CONTENIDOS.**
C0101	Actualización de la plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.	504,321			Costo	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0%		Investigadores	705	0	0%	0	0	PLATAFORMA EN RENOVACIÓN Y SE TRABAJA EN LOS CONTENIDOS.
C02	**Premio Estatal de Ciencia realizado.**	**159,750**			**Investigadores**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Investigadores**	**6**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.**
C0201	Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia.	159,750			Investigadores participantes	15.00	ACUMULADO	0.00	0%		Investigadores	15	0	0%	0	0	CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
C03	**Talleres de la cultura de la propiedad intelectual realizados.**	**26,653**			**Participaciones**	**200.00**	**ACUMULADO**	**231.00**	**116%**		**Participantes**	**200**	**231**	**116%**	**95**	**136**	
C0301	Oranización de talleres de propiedad intelectual.	26,653			Talleres	4.00	ACUMULADO	7.00	175%		Participantes	200	214	107%	84	129	
	Total	**690,724**				**3,930.00**		**238.00**	**6%**			**1,831.00**	**445.00**	**24%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

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

Definición del Programa

Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del estado, para el fomento y operación de los programas educativos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Planteles educativos			7,404
OBJETIVO	Planteles educativos			856
POSTERGADA	Planteles educativos			5,458
POTENCIAL	Planteles educativos			6,314

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
50,414,404	50,414,404	6,664,715	43,749,688

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**01**	**Educación**
Subtema	**00**	**Educación**
Objetivo	**001**	**Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.**
Estrategia	**002**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.**
Línea de Acción	**001**	**Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados.**

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	50,414,404	6,664,715	43,749,688
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

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

FIN

Contribuir a mejorar las condiones físicas de los espacios educativos, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de todos los niveles educativos

PROPÓSITO

Planteles de todos los niveles educativos beneficiados con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**30,994,034**	**4,123,670**	**13%**	**Actas de entrega - recepción**	**856.00**	**ACUMULADO**	**371.00**	**43%**		**Planteles educativos**	**856**	**261**	**30%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de expedientes técnicos	8,909,117	1,217,367	14%	Expedientes técnicos	381.00	ACUMULADO	535.00	140%		Planteles educativos	381	535	140%	0	0	
C0102	Contratación de obras	6,370,999	887,135	14%	Contrato de obra publica	350.00	ACUMULADO	354.00	101%		Planteles educativos	350	319	91%	0	0	
C0103	Seguimiento de avance de obras	15,713,918	2,019,168	13%	Obras en seguimiento	559.00	ACUMULADO	1,511.00	270%		Planteles educativos	559	1,476	264%	0	0	
C02	**Proyectos y presupuestos entregados**	**13,500,568**	**1,584,947**	**12%**	**Proyectos**	**415.00**	**ACUMULADO**	**232.00**	**56%**		**Planteles educativos**	**415**	**123**	**30%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de validaciones de campo	5,520,252	650,128	12%	Validación de campo	325.00	ACUMULADO	364.00	112%		Planteles educativos	325	320	98%	0	0	
C0202	Elaboración de proyectos de ingenierías	3,662,406	428,687	12%	Proyectos	120.00	ACUMULADO	854.00	712%		Planteles educativos	120	742	618%	0	0	
C0203	Elaboración de presupuestos	4,317,910	506,132	12%	Proyectos	415.00	ACUMULADO	232.00	56%		Planteles educativos	415	188	45%	0	0	
C03	**Constancia de entrega de equipamiento**	**3,059,558**	**624,256**	**20%**	**Constancias**	**250.00**	**ACUMULADO**	**724.00**	**290%**		**Planteles educativos**	**250**	**538**	**215%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento	465,656	35,925	8%	Fichas de resultados de evaluación entregadas	12.00	ACUMULADO	45.00	375%		Planteles educativos	12	41	342%	0	0	
C0302	Contratación de acciones de equipamiento	537,976	35,925	7%	Contratos elaborados	25.00	ACUMULADO	59.00	236%		Planteles educativos	25	59	236%	0	0	
C0303	Seguimiento de entregas de equipamiento	2,055,926	552,405	27%	Equipamiento	12.00	ACUMULADO	326.00	2,717%		Planteles educativos	12	322	2,683%	0	0	
C04	**Diagnósticos de la infraestructura educativa validados**	**2,860,244**	**331,843**	**12%**	**Diagnósticos**	**300.00**	**ACUMULADO**	**1,131.00**	**377%**		**Planteles educativos**	**300**	**1,131**	**377%**	**0**	**0**	
C0401	Programación de diagnósticos de la infraestructura educativa	546,801	64,192	12%	Diagnósticos	550.00	ACUMULADO	1,100.00	200%		Planteles educativos	550	1,100	200%	0	0	
C0402	Diagnóstico de la infraestructura educativa de Planteles	2,082,114	240,311	12%	Diagnósticos	300.00	ACUMULADO	1,059.00	353%		Planteles educativos	300	1,059	353%	0	0	
C0403	Captura de Diagnósticos de infraestructura educativa	231,328	27,340	12%	Diagnósticos	300.00	ACUMULADO	966.00	322%		Planteles educativos	300	966	322%	0	0	
	Total	**50,414,404**	**6,664,715**	**13%**		**5,170.00**		**9,863.00**	**191%**			**5,170.00**	**9,180.00**	**178%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LOS PORCENTAJES QUE SE GENERAN EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ESTAN POR ENCIMA DEL 100%; YA QUE LAS METAS PROGRAMADAS A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018 FUERON SUPERADAS.

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
242,236,689	89,875,817		89,875,817

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01718**	**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	4,549,464	0	4,549,464
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	30.89	0	0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01718**	**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	-101,660,323	0	-101,660,323
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018			FEDERAL	69.11	0	0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018	**2K01718**	**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	186,986,676	0	186,986,676

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**81,254,275**			**Espacios educativos**	**7.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**10,555**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	81,254,275			Recursos financieros	99,394,104.81	CONSTANTE	0.00	0%		Alumnas y alumnos	10,555	0	0%	0	0	
C02	**Espacios educativos rehabilitados**	**8,621,543**			**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Planteles educativos**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Autorización de rehabilitación de Planteles	8,621,543			Obras	1.00	ACUMULADO	4,297,129.82	**********		Planteles educativos	1	1,501	**********	0	0	
C0202	Ejecución de recursos aprobados			0%	Recursos ejercidos	4,339,280.00	ACUMULADO	1,718,851.53	40%		Planteles educativos	1	1,506	**********	0	0	
	Total	**89,875,817**				**103,733,393.81**		**6,015,981.35**	**6%**			**21,113.00**	**3,007.00**	**14%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LA OBRA APROBADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INICIO, POR LO QUE AUN NO PRESENTA AVANCE FISICO O FINANCIERO POR REPORTAR. EL PAGO DEL ANTICIPO SE ENCUENTRA EN TRAMITE.

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818 / E103T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	100,546,204		100,546,204

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,198,610	0	6,198,610
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	15,498,586	0	15,498,586
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	3,000,000	0	3,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	**2K04818 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018**	FEDERAL	0.00	0	4,510,000	0	4,510,000
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	**2K04818 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018**	FEDERAL	0.00	0	56,504,008	0	56,504,008
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	**2K04818 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018**	FEDERAL	0.00	0	14,835,000	0	14,835,000
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2K04818 / E103T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**83,449,881**			**Espacios educativos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**39.00**	**1,950%**		**Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento**	**2**	**39**	**1,950%**	**0**	**0**	
C0101	Validacion de propuestas de construccion y/o ampliacion de instituciones educativas publicas y/o privadas	83,449,881			Validación de campo	2.00	ACUMULADO	31.00	1,550%		Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento	2	31	1,550%	0	0	
C0102	Autorizacion de proyectos programados de instituciones educativas publicas y/o privadas			0%	Proyectos autorizados	2.00	ACUMULADO	31.00	1,550%		Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento	2	31	1,550%	0	0	
C0103	Integracion de expedientes tecnicos			0%	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	31.00	1,550%		Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento	2	31	1,550%	0	0	
C0104	Programacion de actividades para seguimiento de obra			0%	Obras en seguimiento	2.00	ACUMULADO	4.00	200%		Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento	2	4	200%	0	0	
C02	**Espacios educativos rehabilitados en instituciones educativas públicas y/o privadas**	**17,023,261**			**Espacios educativos**	**5.00**	**ACUMULADO**	**35.00**	**700%**		**Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento**	**5**	**35**	**700%**	**0**	**0**	
C0201	Validación de propuestas de rehabilitación en instituciones educativas públicas y/o privadas			0%	Validación de campo	5.00	ACUMULADO	35.00	700%		Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento	5	35	700%	0	0	
C0202	Autorización de proyectos de rehabilitación de espacios educativos en el Programa Anual			0%	Proyectos autorizados	5.00	ACUMULADO	35.00	700%		Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento	5	35	700%	0	0	
C0203	Integración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes técnicos	5.00	ACUMULADO	35.00	700%		Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento	5	29	580%	0	0	
C0204	Programación de actividades para seguimiento de rehabilitaciones	17,023,261			Obras en seguimiento	5.00	ACUMULADO	7.00	140%		Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento	5	7	140%	0	0	
C03	**Espacios educativos equipados en instituciones educativas**	**73,062**			**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	73,062			Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Planteles educativos	1	0	0%	0	0	
C0302	Contratación de acciones de equipamiento			0%	Contratos elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Contratos	1	0	0%	0	0	
	Total	**100,546,204**				**38.00**		**283.00**	**745%**			**38.00**	**277.00**	**729%**			

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LAS ACTIVIDADES C0101, C0102, C0103 SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, EL 100% DE LA META PROGRAMADA FUE ALCANZADO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos	28,674	27,897	56,571
POTENCIAL	Alumnos	6,872	6,529	13,401
POSTERGADA	Alumnos	6,674	5,737	12,411
OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	209	593	802

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,261,949	6,864,949	6,786,980	77,969

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.71	0	2,424,076	2,390,491	33,584
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	150,000	240,000	-90,000
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	22.45	0	1,405,920	699,675	706,245

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,884,954	3,456,814	-571,860
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	38.84	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los sectores gubernamental, productivo y social mediante esquemas de vinculación, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO

Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el mercado laboral al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**4,456,959**	**4,747,942**	**107%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Comunidad universitaria**	**990**	**922**	**93%**	**237**	**685**	
C0101	Planeación, seguimiento, evaluación y gestión	2,331,432	2,660,228	114%	Fondo	2.00	ACUMULADO	3.00	150%		Alumnos	990	1,589	161%	407	1,182	
C0102	Transparencia y SCG cumplidos	2,125,526	2,087,714	98%	Requerimientos	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	La unidad de medida debería ser "Calificación"	Unidades administrativas	5	0	0%	0	0	No se recibió la calificación por parte de ICHITAIP
C02	**Firma de convenios de colaboración (proyectos) incrementada**	**941,327**	**861,207**	**91%**	**Convenios**	**7.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**114%**		**Alumnos**	**990**	**1,589**	**161%**	**407**	**1,182**	
C0201	Gestión de convenios con diversos sectores	783,624	715,642	91%	Convenios	38.00	ACUMULADO	17.00	45%		Comunidad universitaria	990	2,406	243%	609	1,797	
C0202	Proyectos de estancias/estadías de impacto	157,703	145,565	92%	Proyectos	180.00	ACUMULADO	156.00	87%		Alumnos	180	156	87%	44	112	
C03	**Reconocimiento de la UPCH incrementada**	**668,907**	**469,154**	**70%**	**Egresados**	**476.00**	**ACUMULADO**	**198.00**	**42%**		**Egresados**	**476**	**198**	**42%**	**44**	**154**	
C0301	Servicios tecnológicos y educación continua	518,703	324,664	63%	Participantes	150.00	ACUMULADO	327.00	218%		Participantes	150	327	218%	160	167	Se realizarón más servicios al exterior de lo proyectado, debido al convenio con FORD
C0302	Seguimiento a egresados	150,203	144,490	96%	Egresados	561.00	ACUMULADO	786.00	140%		Egresados	561	786	140%	204	582	
C04	**Desarrollo personal de los estudiantes incrementado**	**797,757**	**708,677**	**89%**	**Participantes**	**148.00**	**ACUMULADO**	**502.00**	**339%**		**Participantes**	**148**	**502**	**339%**	**161**	**341**	
C0401	Actividades de fomento al deporte,cultura, cuidado al medio ambiente	797,757	708,677	89%	Actividades	11.00	ACUMULADO	16.00	145%		Participantes	148	502	339%	161	341	
	Total	**6,864,949**	**6,786,980**	**99%**		**1,585.00**		**2,015.00**	**127%**			**5,628.00**	**8,977.00**	**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 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos de nivel medio	28,674	27,897	56,571
POSTERGADA	Alumnos de superior	6,674	5,737	12,411
POTENCIAL	Alumnos de superior	6,872	6,529	13,401
OBJETIVO	Egresados de educación media superior	198	792	990

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
23,215,774	24,549,648	22,835,160	1,714,488

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	36.49	0	8,471,172	8,504,756	-33,584
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	1,333,874	1,243,874	90,000
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	24.06	0	5,585,910	4,499,697	1,086,213

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	39.45	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14618 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	9,158,693	8,586,833	571,860

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

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

FIN

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 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	**Acompañamiento académico brindado**	**5,849,442**	**5,844,790**	**100%**	**Estudiantes**	**715.00**	**CONSTANTE**	**684.00**	**96%**		**Estudiantes**	**715**	**684**	**96%**	**178**	**506**	
C0101	Capacitación al personal	940,733	915,688	97%	Capacitación	10.00	ACUMULADO	6.00	60%		Personal capacitado	150	111	74%	51	60	
C0102	Impartición de Tutorias/asesorías	4,908,708	4,929,102	100%	Asesorías	100.00	ACUMULADO	401.00	401%		Estudiantes	100	401	401%	129	272	ene-abr y sep-dic 2018
C02	**Difusión proporcionada**	**267,299**	**484,353**	**181%**	**Estudiantes**	**450.00**	**ACUMULADO**	**397.00**	**88%**		**Estudiantes**	**450**	**397**	**88%**	**97**	**300**	**Nuevo ingreso de Ene-Abr 2018**
C0201	Realización de visitas y promoción	267,299	484,353	181%	Visitas	18.00	ACUMULADO	20.00	111%		Estudiantes	450	397	88%	97	300	
C03	**Infraestructura y equipos eficientes**	**7,354,255**	**6,254,424**	**85%**	**Horas**	**1,657.00**	**CONSTANTE**	**3,253.00**	**196%**		**Estudiantes**	**990**	**922**	**93%**	**0**	**0**	
C0301	Operación de infraestructura y equipo	7,354,255	6,254,424	85%	Actividades	287.00	ACUMULADO	216.00	75%		Estudiantes	990	922	93%	237	685	
C04	**Calidad de los servicios educativos**	**11,078,653**	**10,251,592**	**93%**	**Encuesta**	**1.00**	**ACUMULADO**	**200.00**	**20,000%**		**Estudiantes**	**990**	**922**	**93%**	**237**	**685**	**Mat sep-dic 2018**
C0401	Cumplimiento de programas educativos pertinentes acreditados	11,078,653	10,251,592	93%	Auditoría	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Comunidad universitaria	1,176	922	78%	237	685	
	Total	**24,549,648**	**22,835,160**	**93%**		**3,241.00**		**5,180.00**	**160%**			**6,011.00**	**5,678.00**	**94%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K01716 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / 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	17,535	14,901	32,436
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	160	710	870
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	3,123	1,100	4,223
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,846	1,247	5,093

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533116	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K01716 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / 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 las instituciones

PROPÓSITO

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 construidos.**			**0%**	**Estudio**	**4.00**	**CONSTANTE**	**4.00**	**100%**		**Alumnos de superior**	**1,000**	**922**	**92%**	**237**	**685**	
C0101	Ejecución del proceso de licitación			0%	Eventos	56.00	ACUMULADO	56.00	100%		Alumnos de superior	1,000	922	92%	237	685	
C0102	Elaboracíon de Expediente técnico de obra			0%	Eventos	200.00	ACUMULADO	200.00	100%		Alumnos de superior	1,000	922	92%	237	685	
C02	**Nuevos espacios físicos de Educación Superior equipados**			**0%**													
C0201	Elaboración de proceso de adquisición			0%	Eventos	40.00	ACUMULADO	40.00	100%		Alumnos de superior	1,000	922	92%	237	685	
C0202	Elaboracíon de Expediente técnico de equipamiento			0%													
	Total			**0%**		**300.00**		**300.00**	**100%**			**4,000.00**	**3,688.00**	**92%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	208	782	990
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	6,872	6,529	13,401
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	6,674	5,737	12,411
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	28,674	27,897	56,571

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	3,252,604	3,252,604	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01718 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,252,604	3,252,604	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar el logro educativo, la permanencia de los estudiantes en una formación integral a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados

PROPÓSITO

Los alumnos de la Universidad Politécnica de Chihuahua cuentan con espacios suficientes 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	**Equipamiento moderno y suficiente**	**3,252,604**	**3,252,604**	**100%**	**Laboratorio**	**14.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**100%**		**Alumnos**	**990**	**922**	**93%**	**237**	**685**	
C0101	Elaboración de expedientes técnicos	3,252,604	3,252,604	100%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Alumnos	990	922	93%	237	685	
C0102	Licitaciones suficientes			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Alumnos	990	922	93%	237	685	
	Total	**3,252,604**	**3,252,604**	*******		**16.00**		**16.00**	**100%**			**2,970.00**	**2,766.00**	**93%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

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

Definición del Programa

Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	620	780	1,400
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	220	280	500
OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	80	120	200

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,454,849	5,454,849		5,454,849

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.33	0	2,582,048	0	2,582,048
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	52.67	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E05118 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	2,872,801	0	2,872,801

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

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

FIN

Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.

PROPÓSITO

Los alumnos egresados de educación superior incorporados en el sector laboral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**3,924,396**			**Proyectos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**83%**		**Alumnos y alumnas**	**60**	**30**	**50%**	**0**	**30**	
C0101	Seguimiento a empresas establecidas a través de la incubadora de empresas.	3,086,113			Seguimiento	6.00	ACUMULADO	10.00	167%		Empresas	60	60	100%	30	30	
C0102	Implementación del programa de capacitación en desarrollo de empresas.	838,283			Programas	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Empresarios	150	150	100%	70	80	
C02	**Servicios al exterior proporcionados.**	**164,897**			**Servicios ofertados**	**6.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**167%**		**Persona**	**140**	**30**	**21%**	**0**	**30**	
C0201	Desarrollo de servicios al exterior.	164,897			Servicio	5.00	ACUMULADO	5.00	100%		Otros	140	140	100%	65	75	
C03	**Convenios institucionales realizados.**	**638,208**			**Convenios**	**30.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**50%**		**Alumnas y alumnos**	**600**	**600**	**100%**	**300**	**300**	
C0301	Operación de la Bolsa de trabajo.	482,752			Bolsa de trabajo	30.00	ACUMULADO	30.00	100%		Persona	600	60	10%	30	30	
C0302	Inserción de los egresados en empresas.	155,456			Egresados	80.00	ACUMULADO	40.00	50%		Egresados	80	80	100%	45	35	
C04	**Educación integral proporcionada.**	**727,349**			**Actividades**	**15.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**600**	**600**	**100%**	**300**	**300**	
C0401	Realización de actividades.	727,349			Actividades	15.00	ACUMULADO	15.00	100%		Alumnas y alumnos	600	600	100%	300	300	
	Total	**5,454,849**				**200.00**		**151.00**	**76%**			**3,030.00**	**2,350.00**	**78%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / 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 tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	550	450	1,000
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	200	200	400
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	50	50	100
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	250	250	500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
9,015,263	9,332,951		9,332,951

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	43.05	0	3,881,004	0	3,881,004
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.31	0	1,200,000	0	1,200,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.64	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E06718 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	4,251,948	0	4,251,948

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

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

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 acceden con igualdad de oportunidades a servicios de educación superior ofrecidos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**3,682,344**			**Programas**	**9.00**	**CONSTANTE**	**5.00**	**56%**		**Alumnas y alumnos**	**500**	**500**	**100%**	**250**	**250**	
C0101	Impartición de programas educativos	3,682,344			Programas	9.00	CONSTANTE	5.00	56%		Alumnas y alumnos	500	500	100%	250	250	
C02	**Infraestructura educativa entregada**	**4,309,173**			**Espacios educativos equipados**	**1.00**	**CONSTANTE**	**1.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**500**	**500**	**100%**	**250**	**250**	
C0201	Adquisición de infraestructura educativa	4,309,173			Espacios educativos equipados	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Alumnas y alumnos	500	500	100%	250	250	
C03	**Apoyo a estudiantes otorgados**	**1,341,435**			**Apoyos**	**100.00**	**CONSTANTE**	**100.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**500**	**500**	**100%**	**250**	**250**	
C0301	Entrega de apoyos económicos asistenciales	1,341,435			Becas	500.00	CONSTANTE	100.00	20%		Alumnas y alumnos	500	500	100%	250	250	
	Total	**9,332,951**				**620.00**		**212.00**	**34%**			**3,000.00**	**3,000.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E07118 / E103T3 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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	250	250	500
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	100	100	200
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	500	500	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,530,611	6,530,611		6,530,611

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.95	0	3,131,113	0	3,131,113
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	52.05	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E07118 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,399,498	0	3,399,498

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E07118 / E103T3 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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.**	**2,094,140**			**Programas**	**2.00**	**CONSTANTE**	**2.00**	**100%**		**Alumnos**	**500**	**500**	**100%**	**250**	**250**	
C0101	Programas de tutorias.	952,009			Acompañamientos realizados	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Alumnas y alumnos	500	500	100%	250	250	
C0102	Operación del programa de tutorias.	1,142,131			Asesoría	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Alumnas y alumnos	500	500	100%	250	250	
C02	**Personal académico capacitado y actualizado.**	**2,982,444**			**Programas**	**6.00**	**CONSTANTE**	**6.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**500**	**500**	**100%**	**250**	**250**	
C0201	Implemantación de cursos y talleres de capacitación y acatualización académica.	1,085,994			Capacitaciones	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Docentes	40	40	100%	22	18	
C0202	Evaluación al desempeño de docnetes.	1,896,451			Evaluación	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Docentes	40	40	100%	22	18	
C03	**TICs en el desarrollo de competencias.**	**1,454,027**			**Espacios educativos equipados**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**500**	**500**	**100%**	**250**	**250**	
C0301	Servcios de internet en la institución.	1,454,027			Aula equipada	25.00	CONSTANTE	25.00	100%		Alumnas y alumnos	500	500	100%	250	250	
	Total	**6,530,611**				**54.00**		**54.00**	**100%**			**3,080.00**	**3,080.00**	**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 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 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
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 Presup. Modificado vs Gasto
0	536,291		536,291

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01718**	**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	536,291	0	536,291
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / 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 espacios suficientes 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**	**536,291**			**Espacios educativos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Estudiantes**	**500**	**500**	**100%**	**250**	**250**	
C0101	Realización de Licitaciones	536,291			Licitaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Estudiantes	500	500	100%	250	250	
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expediente	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Estudiantes	500	500	100%	250	250	
	Total	**536,291**				**3.00**		**3.00**	**100%**			**1,500.00**	**1,500.00**	**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 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

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

Definición del Programa

Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnas y alumnos			11,502
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			10,412
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	403	687	1,090
REFERENCIA	Alumnos y alumnas			18,065

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
13,299,703	14,210,885	14,210,885	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.64	0	4,768,443	4,768,443	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	32.68	0	4,346,323	4,346,323	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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	35.68	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E05118 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,096,119	5,096,119	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

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

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**13,050,506**	**13,050,506**	**100%**	**Metas cumplidas**	**21.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**95%**		**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**1,074**	**99%**	**384**	**690**	
C0101	Seguimiento y evalaución a indicadores.	7,992,617	7,992,617	100%	Informes presentados	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Alumnas y alumnos	1,090	1,074	99%	388	686	
C0102	Capacitación y actualización del personal Directivi y de apoyo Administrativo.	5,057,889	5,057,889	100%	Personal capacitado	38.00	ACUMULADO	56.00	147%		Alumnas y alumnos	1,090	1,074	99%	384	690	
C02	**Incubadora de empresas instalada.**	**575,438**	**575,438**	**100%**	**Organización**	**1.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se asistió a capacitación a la Cd. de México sobre instalación de Incubadora en la Universidad, quedando programada para el ejercicio de 2019**
C0201	Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.	575,438	575,438	100%	Servicios ofertados	6.00	ACUMULADO	8.00	133%		Alumnas y alumnos	1,090	1,074	99%	388	686	
C03	**Educación integral otorgada.**	**139,903**	**139,903**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**844.00**	**ACUMULADO**	**1,055.00**	**125%**		**Alumnos y alumnas**	**1,090**	**1,055**	**97%**	**350**	**705**	
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	139,903	139,903	100%	Eventos	48.00	ACUMULADO	48.00	100%		Alumnas y alumnos	1,090	1,074	99%	384	690	
C04	**Institución con modelo de equidad de género implementado**	**445,038**	**445,038**	**100%**	**Personal**	**95.00**	**CONSTANTE**	**84.00**	**88%**		**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**1,074**	**99%**	**384**	**690**	
C0401	Implementación de campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género	445,038	445,038	100%	Talleres	5.00	ACUMULADO	5.00	100%		Alumnas y alumnos	1,090	1,074	99%	384	690	
					Conferencias	12.00	ACUMULADO	6.00	50%		Alumnas y alumnos	1,090	1,074	99%	384	690	
	Total	**14,210,885**	**14,210,885**	*******		**1,082.00**		**1,294.00**	**120%**			**10,900.00**	**9,647.00**	**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 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

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

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos			18,065
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			10,412
POTENCIAL	Alumnas y alumnos			11,502
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	403	687	1,090

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
15,819,486	16,891,738	16,891,738	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	42.73	0	7,320,237	7,320,237	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.50	0	2,136,400	2,136,400	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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.76	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E06718 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,435,101	7,435,101	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

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

FIN

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 Caidad Ofertados en la Universidad.**	**16,104,084**	**16,104,084**	**100%**	**Programas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**377**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Insuficiencia presupuestal para el diagnóstico, evalaución y acreditación del los Programas Educativos programados.**
C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.	16,049,717	16,049,717	100%	Requerimientos	3.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	1,090	0	0%	0	0	Insuficiencia presupuestal para el diagnóstico, evalaución y acreditación del los Programas Educativos programados.
C0102	Acompañamiento académico	54,367	54,367	100%	Egresados	205.00	ACUMULADO	184.00	90%		Alumnas y alumnos	1,090	184	17%	64	120	
					Egresados	118.00	ACUMULADO	105.00	89%		Egresados	1,090	105	10%	24	81	
C02	**Programas Educativos Centrados en el Estudiante de Calidad,**	**207,102**	**207,102**	**100%**	**Servicio**	**936.00**	**ACUMULADO**	**939.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**1,055**	**97%**	**350**	**705**	
C0201	Seguimiento y Evaluación de los procesos academicos-administrativos.	207,102	207,102	100%	Auditoría SGC	4.00	ACUMULADO	2.00	50%		Alumnas y alumnos	1,090	1,074	99%	388	686	
C03	**Programas Educativos ofertados flexibles.**	**130,619**	**130,619**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**104.00**	**ACUMULADO**	**201.00**	**193%**		**Alumnas y alumnos**	**104**	**201**	**193%**	**67**	**134**	
C0301	Supervición y seguimiento de matrícula en programas ofertados	130,619	130,619	100%	Alumnas y alumnos	300.00	ACUMULADO	351.00	117%		Alumnas y alumnos	1,090	1,074	99%	388	686	
C04	**Apoyos socio-economicos otrogados.**	**449,933**	**449,933**	**100%**	**Becas**	**654.00**	**CONSTANTE**	**504.00**	**77%**		**Alumnos y alumnas**	**654**	**1,487**	**227%**	**702**	**785**	
C0401	Gestión de Becas Socio Economicas	305,609	305,609	100%	Becas	200.00	ACUMULADO	149.00	75%		Alumnas y alumnos	200	149	75%	72	77	
C0402	Gestión de Becas de Manuteción.	144,324	144,324	100%	Becas	350.00	ACUMULADO	333.00	95%		Alumnas y alumnos	350	333	95%	150	183	
	Total	**16,891,738**	**16,891,738**	*******		**2,877.00**		**2,768.00**	**96%**			**8,225.00**	**5,662.00**	**69%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos	339	146	485
POTENCIAL	Alumnos	339	146	485
POSTERGADA	Alumnos			0
OBJETIVO	Las y los alumnos egresados	339	146	485

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
71,514,008	119,919,304		119,919,304

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3 México con Educación de Calidad**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	19,849,105	0	19,849,105
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	14.20	0	38,711,289	0	38,711,289

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	**2E14017 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	61,358,910	0	61,358,910
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	85.80	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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 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	**Proyectos de intervención educativa institucionales**	**12,279,219**			**Proyecto**	**227.00**	**ACUMULADO**	**297.00**	**131%**		**Proyectos apoyados**	**2,822**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Alumnos participando en proyectos de intervención educativa institucionales	12,279,219			Alumnas y alumnos	222.00	ACUMULADO	348.00	157%		Alumnas y alumnos	2,822	0	0%	0	0	
C02	**Servicios de Educación a distancia proporcionados**	**14,347,378**			**Usuarios**	**470.00**	**ACUMULADO**	**209.00**	**44%**	**La meta programada no se alcanzo debido a que nuesta matricula de educacion a distancia es de 104 alumnos y se atendieron todos en los dos semestres**	**Alumnas y alumnos**	**2,822**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Impartición de cursos de educación a distancia	9,254,750			Cursos	2.00	ACUMULADO	8.00	400%		Alumnas y alumnos	2,822	0	0%	0	0	
C0202	Certificación de competencias laborales	5,092,629			Certificaciones	710.00	ACUMULADO	902.00	127%		Alumnas y alumnos	2,822	0	0%	0	0	
C03	**Orientación educativa proporcionada**	**20,472,229**			**Catálogos**	**1.00**	**CONSTANTE**	**1.00**	**100%**		**Orientadores**	**2,822**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Promoción de la educación superior	20,472,229			Alumnas y alumnos	2,023.00	ACUMULADO	3,406.00	168%		Alumnas y alumnos	2,822	0	0%	0	0	
C04	**Gestión para resultados optimizados**	**21,123,553**			**Procedimientos**	**5.00**	**CONSTANTE**	**5.00**	**100%**		**Programas**	**2,822**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Regulación del marco legal	9,258,201			Reglamento	12.00	CONSTANTE	11.00	92%		Registros	2,822	0	0%	0	0	
C0402	Fortalecimiento de Transparencia y rendición de cuentas	6,347,312			Total programas presupuestarios	100.00	ACUMULADO	80.00	80%		Programas	2,822	0	0%	0	0	
C0403	Capacitación y actualización al personal directivo y administrativo logrando la Igualdad y equidad entre hombres y mujeres	5,518,040			Personal	279.00	ACUMULADO	288.00	103%		Programas	2,822	0	0%	0	0	
C05	**Sistema Recursos Humanos**	**51,696,925**			**Contratos**	**22.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**118%**		**Empleados**	**2,822**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Proporcionar los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos de la oferta educativa	51,696,925			Plazas en operación	288.00	ACUMULADO	288.00	100%		Empleado	2,822	0	0%	0	0	
	Total	**119,919,304**				**4,361.00**		**5,869.00**	**135%**			**36,686.00**	**0.00**	**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 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	188,426	186,390	374,816
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	74,711	71,271	145,982
POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	76,901	71,903	148,804
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	2,174	931	3,105

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
71,314,008	73,021,185		73,021,185

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3 México con Educación de Calidad**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.96	0	11,662,275	0	11,662,275

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	**2E14117 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2017**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	**2E14118 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018**	FEDERAL	0.00	0	61,358,910	0	61,358,910
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	86.04	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativo e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**12,084,325**			**Alumnas y alumnos**	**2,023.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**5%**		**Alumnas y alumnos**	**2,822**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Evaluación de programas educativos	11,479,327			Programas elaborados	2.00	CONSTANTE	2.00	100%		Programas	2,822	0	0%	0	0	
C0102	Espacios educativos gestionados	604,998			Espacios acondicionados	8.00	ACUMULADO	8.00	100%		Escuelas	2,822	0	0%	0	0	
C02	**Apoyos económicos otorgados**	**15,582,971**			**Apoyos**	**1,100.00**	**ACUMULADO**	**1,100.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**2,822**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Autorización becas socioeconómicas gestionadas	11,674,158			Becas	125.00	ACUMULADO	100.00	80%		Alumnas y alumnos	2,822	0	0%	0	0	
C0202	Autorización prorrogas gestionadas	3,908,814			Apoyos	1,100.00	ACUMULADO	1,094.00	99%		Alumnas y alumnos	2,822	0	0%	0	0	
C03	**Educación integral y acompañamiento académico brindado a los alumnos**	**17,454,380**			**Alumnas y alumnos**	**2,822.00**	**ACUMULADO**	**2,384.00**	**84%**		**Alumnas y alumnos**	**2,822**	**584**	**21%**	**584**	**0**	
C0301	Operación del programa de tutorías en licenciatura	17,027,630			Alumnas y alumnos	2,822.00	ACUMULADO	1,941.00	69%		Programas	2,822	0	0%	0	0	
C0302	Operación del programa de asesorías	202,150			Alumnas y alumnos	129.00	ACUMULADO	490.00	380%		Programas	2,822	0	0%	0	0	
C0303	Realización de actividades deportivas culturales y académicas	224,600			Alumnas y alumnos	1,933.00	ACUMULADO	3,406.00	176%		Alumnas y alumnos	2,822	0	0%	0	0	
C04	**Personal académico capacitado y actualizado en programas institucionales**	**22,722,157**			**Personal**	**162.00**	**ACUMULADO**	**172.00**	**106%**		**Empleado**	**2,822**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Impartición de cursos y talleres de capacitación y actualización académica	15,949,175			Cursos	171.00	ACUMULADO	61.00	36%		Docentes	2,822	0	0%	0	0	
C0402	Evaluación del desempeño docente	6,772,982			Docente	171.00	ACUMULADO	171.00	100%		Docentes	2,822	0	0%	0	0	
C05	**Las TICs implementadas en el desarrollo de competencias**	**5,177,353**			**Aula equipada**	**11.00**	**CONSTANTE**	**11.00**	**100%**		**Acciones solicitadas**	**2,822**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Mejoras del servicio de las TICs en la institución educativa	5,177,353			Conexión a internet	12.00	CONSTANTE	12.00	100%		Programas	2,822	0	0%	0	0	
	Total	**73,021,185**				**12,591.00**		**11,052.00**	**88%**			**42,330.00**	**584.00**	**1%**			

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 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60
POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados			0
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
8,223,074	9,553,750	8,131,638	1,422,112

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	48.24	0	3,966,817	3,773,726	193,090
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	1.40	0	115,000	141,654	-26,654

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	50.36	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,471,933	4,216,257	1,255,676

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Convenios con el sector productivo, gubernamental y social realizados.**	**2,326,316**	**995,640**	**43%**	**Convenios**	**10.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**90**	**16**	**18%**	**10**	**6**	
C0101	Satisfacción de las y los egresados con el servicio educativo brindado.	1,690,568	359,892	21%	Egresados	85.00	ACUMULADO	85.00	100%		Egresados	85	310	365%	138	172	
C0102	Colocación de alumnado en estadías	22,114	22,114	100%	Alumnas y alumnos	75.00	CONSTANTE	75.00	100%	C0102 El valor de la meta se cumplio en el mes de octubre debido al periodo de estadias.	Alumnas y alumnos	75	85	113%	0	0	El valor se cumplio en el mes de octubre debido al periodo de estadias.
C0103	Satisfacción de las y los empleadores.	613,634	613,634	100%	Empleadores	86.00	CONSTANTE	86.00	100%	C0103 El valor se cumplio en el mes de octubre debido al periodo de estadias.	Empleadores	86	86	100%	0	0	El valor se cumplio en el mes de octubre debido al periodo de estadias.
C02	**Servicios al exterior proporcionados.**	**307,217**	**333,872**	**109%**	**Servicio**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Persona**	**200**	**200**	**100%**	**120**	**80**	
C0201	Ofrecimiento de Servicios al Exterior.	307,217	333,872	109%	Servicio	20.00	ACUMULADO	7.00	35%	C0201 Solo se ofertaron 7 servicios al exterior que se cumplieron en meses anteriores.	Personas	425	103	24%	71	32	Solo se ofertaron 7 servicios al exterior que se cumplieron en meses anteriores.
C03	**Promoción de la educación superior.**	**1,387,915**	**1,387,915**	**100%**	**Difusión**	**10.00**	**CONSTANTE**	**4.00**	**40%**		**Egresados**	**300**	**300**	**100%**	**150**	**150**	
C0301	Captación de alumnos de nuevo ingreso.	1,387,915	1,387,915	100%	Alumnas y alumnos	100.00	CONSTANTE	157.00	157%	C0301 El valor se logro en el mes de octubre periodo en que concluyeron las inscripciones de Nuevo Ingreso.	Alumnas y alumnos	100	157	157%	0	0	El valor se logro en el mes de octubre una vez que concluyeron las inscripciones de Nuevo Ingreso.
C04	**Fortalecimiento de los Programas Educativos.**	**3,959,008**	**3,690,918**	**93%**	**Programa actualizado**	**6.00**	**CONSTANTE**	**6.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**300**	**300**	**100%**	**150**	**150**	
C0401	Acompañamiento académico al alumnado de Agricultura Sustentable y Protegida.	2,176,438	1,908,347	88%	Programas	3.00	CONSTANTE	3.00	100%		Alumnas y alumnos	300	300	100%	150	150	
C0402	Acompañamiento académico al alumnado de Desarrollo e Innovación Empresarial.	678,309	678,309	100%	Programas	3.00	CONSTANTE	1.00	33%		Alumnas y alumnos	300	300	100%	150	150	
C0403	Acompañamiento académico al alumnado de Mantenimiento Industrial.	686,134	686,134	100%	Programas	3.00	CONSTANTE	1.00	33%		Alumnos y alumnas	300	300	100%	150	150	
C0404	Acompañamiento académico al alumnado de la Unidad Académica Cd. Madera.	418,128	418,128	100%	Programas	3.00	CONSTANTE	1.00	33%		Alumnos y alumnas	300	300	100%	150	150	
C05	**Servicio integral brindado.**	**1,170,194**	**1,270,194**	**109%**	**Actividades**	**4.00**	**CONSTANTE**	**4.00**	**100%**	**C05 El valor se logro en el mes de octubre por ser el periodo en el que se concluyo la oferta de actividades integrales para el alumnado.**	**Alumnas y alumnos**	**300**	**300**	**100%**	**0**	**0**	**El valor se logro en el mes de octubre por ser el periodo en el que se concluyo la oferta de actividades integrales para el alumnado.**
C0501	Actividades deportivas y culturales.	350,594	350,594	100%	Servicio	6.00	CONSTANTE	2.00	33%		Alumnas y alumnos	85	85	100%	45	40	
C0502	Servicio de biblioteca.	305,885	305,885	100%	Servicio	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Alumnas y alumnos	300	300	100%	150	150	El valor se logro en el mes de febrero debido a que el Servicio de Biblioteca se brinda durante todo el año.
C0503	Servicio psicológico.	221,986	271,986	123%	Servicio	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Alumnas y alumnos	300	300	100%	150	150	El valor se logro en el mes de febrero debido a que el Servicio Psicologico se brinda durante todo el año.
C0504	Servicio informático.	291,729	341,729	117%	Servicio	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Alumnas y alumnos	300	300	100%	150	150	El valor se logro en el mes de febrero debido a que el Servicio Informatico se brinda durante todo el año.
C06	**Servicios escolares otorgados.**	**403,099**	**453,099**	**112%**	**Servicio**	**2.00**	**CONSTANTE**	**2.00**	**100%**	**C06 El valor se logro en el mes de octubre un vez concluido el periodo de inscripciones y reinscripciones.**	**Alumnas y alumnos**	**300**	**328**	**109%**	**0**	**0**	**El valor se logro en el mes de octubre un vez concluido el periodo de inscripciones y reinscripciones.**
C0601	Alumnado titulado.	355,469	355,469	100%	Egresados	60.00	CONSTANTE	85.00	142%	C0601 El valor se logro en el mes de octubre una vez aprobado el periodo de estadias por el alumnado.	Egresados	60	85	142%	0	0	El valor se logro en el mes de octubre una vez aprobado el periodo de estadias por el alumnado.
C0602	Gestión de becas.	47,630	97,630	205%	Becas	80.00	CONSTANTE	294.00	368%	C0602 El valor se logro en el mes de octubre una vez concluido en el periodo de inscripciones y reinscripciones.	Alumnas y alumnos	300	294	98%	0	0	El valor se logro en el mes de octubre una vez concluido en el periodo de inscripciones y reinscripciones.
	Total	**9,553,750**	**8,131,638**	**85%**		**562.00**		**829.00**	**148%**			**4,806.00**	**4,749.00**	**99%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El avance de componentes y actividades que no reflejan seguimiento están programados para un siguiente período.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

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

Definición del Programa

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100
POTENCIAL	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100
POSTERGADA	Las y los jóvenes egresados de educación media superior			0
OBJETIVO	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,058,654	7,058,654	7,916,876	-858,223

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	45.17	0	3,188,196	3,381,286	-193,090
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	5.67	0	400,000	115,751	284,249

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	49.17	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14618 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	3,470,458	4,419,839	-949,382

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

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

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 y los jóvenes egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 la planeación institucional.**	**2,313,302**	**2,494,142**	**108%**	**Actividades**	**15.00**	**CONSTANTE**	**15.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**300**	**300**	**100%**	**150**	**150**	
C0101	Infraestructura física educativa instalada.	1,581,052	1,761,892	111%	Espacios educativos equipados	4.00	ACUMULADO	4.00	100%		Alumnas y alumnos	300	600	200%	300	300	
C0102	Gestión de proyectos para el fortalecimiento de los programas educativos.	389,538	389,538	100%	Proyectos autorizados	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	C0102 El valor de la meta no se alcanza debido a que el numero de proyectos presentados por las IES en el marco de la convocatoria PADES 2018 rebasaron la disponibilidad presupuestal del programa.	Alumnas y alumnos	300	0	0%	0	0	El valor de la meta no se alcanza debido a que el numero de proyectos presentados por las IES en el marco de la convocatoria PADES 2018 rebasaron la disponibilidad presupuestal del programa.
C0103	Planear programas y actividades en beneficio de la operatividad de la universidad.	342,711	342,711	100%	Actividades	15.00	CONSTANTE	15.00	100%		Alumnas y alumnos	300	300	100%	150	150	
C02	**Servicio integral de Educación Superior Unidad Académica Cd. Madera.**	**1,339,209**	**1,431,591**	**107%**	**Actividades**	**4.00**	**CONSTANTE**	**4.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**300**	**300**	**100%**	**150**	**150**	
C0201	Servicio educativo proporcionado.	1,339,209	1,431,591	107%	Servicio	85.00	CONSTANTE	85.00	100%		Alumnas y alumnos	300	300	100%	150	150	
C03	**Servicios administrativos implementados.**	**2,937,506**	**3,057,093**	**104%**	**Actividades**	**85.00**	**CONSTANTE**	**85.00**	**100%**		**Persona**	**300**	**300**	**100%**	**150**	**150**	
C0301	Personal administrativo competente.	1,004,025	1,307,847	130%	Personal	20.00	CONSTANTE	20.00	100%		Personal	20	20	100%	10	10	El valor de la meta se logra en el mes de junio debido a que en ese periodo se proporciono al personal administrativo un curso - taller de actualizacion de auditores en la NOM ISO 9001 2015
C0302	Personal académico competente.	494,409	260,173	53%	Personal	16.00	CONSTANTE	16.00	100%	C0302 El valor de la meta se logra en el mes de octubre debido a que en ese periodo se dio capacitacion al personal docente en el uso de herramientas de la plataforma moodle y google.	Personal	16	16	100%	8	8	El valor de la meta se logra en el mes de octubre debido a que en ese periodo se dio capacitacion al personal docente en el uso de herramientas de la plataforma moodle y google.
C0303	Mantener la transparencia y rendición de cuentas.	333,356	333,356	100%	Información	100.00	CONSTANTE	100.00	100%		Persona	2,000	2,000	100%	1,000	1,000	
C0304	Gestiones institucionales implementadas.	1,105,717	1,155,717	105%	Actividades	10.00	CONSTANTE	10.00	100%		Alumnos y alumnas	300	300	100%	150	150	
C04	**Contar con procesos recertificados y ser una institución de calidad.**	**468,637**	**934,051**	**199%**	**Procesos**	**4.00**	**CONSTANTE**	**4.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**300**	**300**	**100%**	**150**	**150**	
C0401	Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad documentados.	243,249	424,414	174%	Procedimientos	30.00	CONSTANTE	30.00	100%		Alumnas y alumnos	300	300	100%	150	150	
C0402	Implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación	225,388	509,637	226%	Información	100.00	CONSTANTE	100.00	100%		Alumnas y alumnos	300	300	100%	150	150	El valor de la meta se logra en el mes de febrero debido a que en ese periodo la universidad se certifica en la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminacion NMX-R-025-SCFI-2015
	Total	**7,058,654**	**7,916,876**	*******		**491.00**		**489.00**	**100%**			**5,336.00**	**5,336.00**	**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El avance de componentes y actividades que no reflejan seguimiento están programados para un período posterior.

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 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	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 Presup. Modificado vs Gasto
0	391,233		391,233

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01718**	**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	391,233	0	391,233
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la calidad de los servicios de Educación Superior Tecnológica a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados que aseguren ambientes escolares propicios, un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

PROPÓSITO

Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de la Babícora reciben servicios de Educación Superior Tecnológica de calidad en espacios educativos 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	**Obra Nueva Realizada.**	**391,233**			**Nuevas obras construidas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**253**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Realización de licitaciones.	391,233			Licitaciones Elaboradas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	253	0	0%	0	0	
C0102	Elaboración de expedientes técnicos.			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	253	0	0%	0	0	
	Total	**391,233**				**3.00**		**0.00**	**0%**			**759.00**	**0.00**	**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 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01518 / E106T2 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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			0
POTENCIAL	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas			0
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social			0
POSTERGADA	Población marginada			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	45,321,114		45,321,114

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	12,300,000	0	12,300,000
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,000,000	0	5,000,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	**1S01518 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018**	FEDERAL	0.00	0	28,021,114	0	28,021,114
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01518 / E106T2 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al acceso a vivienda digna a la población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social, mediante recursos en especie directos a los población o a través asociaciones civiles.

PROPÓSITO

La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social obtienen apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**45,321,114**			**Vivienda**	**0.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Beneficiarios**	**1,754**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	45,321,114			Actas	0.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Validación de expedientes.			0%	Expediente	0.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Subsidios para construcción de vivienda otorgados.**			**0%**	**Acciones**	**163.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**								
C0201	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.			0%	Actas	0.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Validación de expedientes.			0%	Expediente	0.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Viviendas Indigenas mejoradas**			**0%**	**Vivienda**	**1,453.00**	**ACUMULADO**	**807.00**	**56%**		**Población indígena**	**4,359**	**2,421**	**56%**	**1,259**	**1,162**	
C0301	Adquisición y entrega de apoyos			0%	Vivienda	1,453.00	ACUMULADO	1,453.00	100%		Población indígena	4,359	0	0%	0	0	
	Total	**45,321,114**				**3,069.00**		**2,260.00**	**74%**			**10,472.00**	**2,421.00**	**23%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08618 / E106T1 VIVIENDA DIGNA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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 Presup. Modificado vs Gasto
128,334,962	195,199,887	190,943,588	4,256,299

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**05**	**Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial**
Subtema	**00**	**Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial**
Objetivo		
Estrategia		
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	91.45	0	134,231,286	106,751,918	27,479,368
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	8.55	0	60,968,600	84,191,670	-23,223,070

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E08618 / E106T1 VIVIENDA DIGNA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

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	**Obra, Infraestructura suelo y asesoría técnica ejecutada.**	**46,594,753**	**46,465,770**	**100%**	**Obras**	**402.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**La COESVI durante el transcurso del año fiscal 2018 no recibio recursos para le ejecucion de obras**	**Beneficiarios**	**1,608**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se aprobaron recursos 2018 para la ejecución de obra en este se agregaron 400 obras de vivienda y 2 de infraestructura urbana dando en total 402 obras**
C0101	Desarrollo del proyecto.	24,895,730	24,430,238	98%	Proyectos	10.00	ACUMULADO	8.00	80%	El depto. de proyectos desarrollo ocho proyectos de diversas acciones de vivienda	Personas beneficiarias	1,608	2,072	129%	932	1,140	
C0102	Supervisión de los proyectos	21,699,023	22,035,532	102%	Supervisión	250.00	ACUMULADO	216.00	86%	Se relaciona a la supervision de los diferentes proyectos de vivienda	Personas beneficiarias	1,608	2,072	129%	932	1,140	
C02	**Soluciones Habitacionales entregadas**	**130,012,309**	**129,315,838**	**99%**	**Acciones**	**8,000.00**	**ACUMULADO**	**6,607.00**	**83%**		**Personas beneficiarias**	**32,000**	**26,428**	**83%**	**11,893**	**14,535**	
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos de la población demandante.	20,485,820	19,613,573	96%	Estudio socioeconómico	8,000.00	ACUMULADO	6,252.00	78%		Personas beneficiarias	8,000	6,252	78%	0	0	En total se apoyaron a 6252 familias
C0202	Gestión de subsidios y financiamientos para realizar mejoramiento, ampliación y adquisición de vivienda.	97,982,950	100,314,324	102%	Gestiones	8,000.00	ACUMULADO	6,252.00	78%		Personas beneficiarias	8,000	6,252	78%	0	0	Un total de 6252 familias
C0203	Verificación a los apoyos de vivienda solicitados.	11,543,539	9,387,941	81%	Verificaciones	2,400.00	ACUMULADO	0.00	0%	no se realizaron las verificaciones debido a que no se autorizo recurso 2018 para esta actividad	Personas beneficiarias	2,400	0	0%	0	0	No se autorizaron recursos para realizar las verificaciones
C03	**Certeza jurídica entregada**	**18,592,825**	**15,161,980**	**82%**	**Escritura**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**1,725.00**	**173%**		**Familia**	**1,000**	**1,725**	**173%**	**949**	**776**	
C0301	Integración de expedientes.	9,891,449	8,294,705	84%	Expedientes elaborados	1,000.00	ACUMULADO	1,725.00	173%		Personas beneficiarias	1,000	1,725	173%	0	0	
C0302	Expedientes en firma.	8,701,375	6,867,275	79%	Expedientes en procedimiento	1,000.00	ACUMULADO	1,725.00	173%		Personas beneficiarias	1,000	1,363	136%	0	0	
	Total	**195,199,887**	**190,943,588**	**98%**		**30,062.00**		**24,510.00**	**82%**			**58,224.00**	**47,889.00**	**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 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	17,305	16,626	33,931
POSTERGADA	Jóvenes	17,203	16,528	33,731
OBJETIVO	Las y los alumnos egresados	102	98	200

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,168,323	12,563,090	7,417,427	5,145,663

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	41.49	0	5,048,868	3,583,037	1,465,831
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.15	0	1,602,970	209,194	1,393,775

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2579014	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	**2E14014 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,911,252	3,625,195	2,286,057
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	45.36	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno laboral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**1,023,599**	**715,083**	**70%**	**Empresas**	**285.00**	**ACUMULADO**	**202.00**	**71%**	**La unidad de me**	**Alumnas y alumnos**	**200**	**202**	**101%**	**91**	**111**	**El valor de POA no coincide con el capturado en MIR debido a que, en POA se capturo los alumnos que estaban en sus practicas profesionales y en el MIR se capturaron los empleadores satisfechos por lo cual los resultados en POA SON 202 Y EN MIR 178, ya que varios alumnos estan con un solo empleador.**
C0101	Existen convenios con los diferentes sectores	1,011,904	706,214	70%	Convenios celebrados	92.00	ACUMULADO	81.00	88%		Alumnas y alumnos	1,000	1,612	161%	739	873	
C0102	Conclusión de estadías profesionales	11,695	8,869	76%	Alumnas y alumnos	200.00	ACUMULADO	198.00	99%		Alumnas y alumnos	200	198	99%	91	107	
C02	**Servicios tecnológicos al exterior ofertados**	**23,389**	**17,738**	**76%**	**Ingresos**	**60,000.00**	**ACUMULADO**	**13,850.00**	**23%**		**Alumnas y alumnos**	**1,000**	**16**	**2%**	**7**	**9**	
C0201	Elaboración de cursos de educación continua	11,695	8,869	76%	Egresados	90.00	ACUMULADO	10.00	11%		Egresados	90	10	11%	6	4	
C0202	Promoción de los servicios tecnológicos	11,695	8,869	76%	Servicios ofertados	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Empresas atendidas	3	16	533%	7	9	
C03	**Educación integral proporcionada**	**1,523,149**	**929,143**	**61%**	**Alumnas y alumnos**	**150.00**	**ACUMULADO**	**133.00**	**89%**		**Alumnas y alumnos**	**162**	**133**	**82%**	**40**	**93**	**No hubo cambios**
C0301	Promoción de actividades culturales	1,349,913	867,968	64%	Alumnas y alumnos	50.00	ACUMULADO	32.00	64%		Alumnas y alumnos	50	32	64%	19	13	No hubo cambios
C0302	Promoción de actividades deportivas	130,047	43,343	33%	Alumnas y alumnos	100.00	ACUMULADO	101.00	101%		Alumnas y alumnos	100	75	75%	16	59	No hubo cambios
C0303	Imparticiónde cursos, talleres y conferencias	43,188	17,832	41%	Actividades formativas	3.00	ACUMULADO	18.00	600%		Alumnas y alumnos	1,000	2,009	201%	1,067	942	El valor no coincide con MIR por lo cual se agregaran en el mes de diciembre las actividades faltantes en el MIR Y EL PORCENTAJE SE EXCEDE DEBIDO A QUE SE REALIZARON MAS ACTIVIDADES DE LAS PROGRAMADAS
C04	**Gestión para resultados implementada**	**9,992,953**	**5,755,463**	**58%**	**Programas**	**2.00**	**CONSTANTE**	**2.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,000**	**859**	**86%**	**402**	**457**	
C0401	Implementación de la planeación, programación y presupuestación basada en resultados	973,255	684,770	70%	Programas	2.00	CONSTANTE	2.00	100%		Alumnas y alumnos	1,000	859	86%	402	457	
C0402	Participación en la transparencia y rendición de cuentas	1,336,263	827,330	62%	Calificación	80.00	CONSTANTE	84.04	105%		Alumnas y alumnos	1,000	859	86%	402	457	
C0403	Publicación de estados dinancieros, presupuestales y programaticos	7,223,863	3,919,116	54%	Estados financieros	12.00	ACUMULADO	11.00	92%		Alumnas y alumnos	1,000	3,872	387%	1,789	2,083	EN POA REPORTAMOS 12 ESTADOS FINANCIEROS Y EN MIR MEDIMOS LOS DICTAMENES QUE VAN 8
C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	459,572	324,247	71%	Administrativo	58.00	ACUMULADO	76.00	131%		Personal capacitado	58	76	131%	51	25	No hubo capacitación
	Total	**12,563,090**	**7,417,427**	**59%**		**61,127.00**		**14,803.04**	**24%**			**7,863.00**	**10,828.00**	**138%**			

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 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	17,305	16,626	33,931
REFERENCIA	Jóvenes	158,426	186,390	344,816
POSTERGADA	Jóvenes	17,245	16,537	33,782
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	60	89	149

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
14,960,796	14,957,776	9,503,125	5,454,651

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	45.33	0	6,781,877	4,739,923	2,041,954
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	7.44	0	1,109,505	68,722	1,040,783

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2579014	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	**2E14114 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2014**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14118 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,066,394	4,694,480	2,371,914
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	47.23	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 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	**Servicio de educación superior proporcionada**	**6,424,183**	**3,875,356**	**60%**	**Alumnas y alumnos**	**1,000.00**	**CONSTANTE**	**859.00**	**86%**		**Alumnas y alumnos**	**1,000**	**859**	**86%**	**0**	**0**	**El valor no coincidia con MIR porque el indicador en POA es constante**
C0101	Programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios	5,612,060	3,647,969	65%	Alumnas y alumnos	322.00	CONSTANTE	386.00	120%		Alumnas y alumnos	324	386	119%	242	144	El valor no coincide con MIR, ya que MIR es acumulable y suma el total de alumnos de los 3 cuatrimestres.
C0102	Programa eductivo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida	342,679	75,691	22%	Alumnas y alumnos	315.00	CONSTANTE	327.00	104%		Alumnas y alumnos	315	327	104%	114	213	El valor no coincide con MIR, ya que MIR es acumulable y suma el total de alumnos de los 3 cuatrimestres.
C0103	Programa educativo pertinende de Tenologías de la Información y Comunicaciones	469,443	151,696	32%	Alumnas y alumnos	132.00	CONSTANTE	146.00	111%		Alumnas y alumnos	132	146	111%	46	100	El valor no coincide con MIR, ya que MIR es acumulable y suma el total de alumnos de los 3 cuatrimestres.
C02	**Oferta educativa promovida**	**23,738**	**18,216**	**77%**	**Escuela**	**18.00**	**CONSTANTE**	**310.00**	**1,722%**		**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**1,000**	**310**	**31%**	**0**	**0**	**El valor no coincidia con MIR, ya que en POA no se habían cargado los alumnos de nuevo ingreso**
C0201	Realización de visitas guiadas para las escuelas de media superior	23,738	18,216	77%	Escuela	18.00	CONSTANTE	17.00	94%		Alumnos y alumnas de nivel medio superior	1,000	310	31%	0	0	El valor no coincidia con MIR, ya que el indicador en POA es constante y se capturo como acumulable.
C03	**Servicios estudiantiles proporcionados**	**6,477,630**	**4,267,357**	**66%**	**Encuesta**	**87.00**	**CONSTANTE**	**232.00**	**267%**		**Alumnas y alumnos**	**1,000**	**859**	**86%**	**0**	**0**	**Los datos no coincidian con MIR ya que en POA el indicador es constante y se capturo como acumulable. El prorcentaje de encuestas excede la meta, ya que se aplicaron a más alumnos la encuesta para una mayor confiabilidad de los resultados.**
C0301	Realización de tramites oficiales de titulación	917,695	554,013	60%	Titulados	300.00	ACUMULADO	529.00	176%		Egresados	300	529	176%	189	254	La meta eran 300 titulados, pero se realizaron más de la meta programada, por esta razón el porcentaje excederá la meta
C0302	Impartición de programa de tutorías	3,160,830	2,145,560	68%	Alumnas y alumnos	950.00	ACUMULADO	2,154.00	227%		Alumnas y alumnos	1,000	2,154	215%	985	1,169	Periodo Sep-Dic 742/859= 86.37%, POA no coincide con MIR, ya que POA fue capturado de manera equivocada, ya que se capturo el numero de alumnos que reciben tutoria, en lugar de los alumnos aprobados.
C0303	Impartición de capacitación docente	771,308	515,710	67%	Docente	55.00	CONSTANTE	75.00	136%		Alumnas y alumnos	1,000	131	13%	0	0	Los datos no coincidian con MIR, Ya que el seguimiento en POA es constante y se capturaba como acumulable por lo cual no se ve reflejado el cumplimiento.
C0304	Realización de programa anual de mantenimiento	1,069,726	695,693	65%	Mantenimiento preventivo	17.00	ACUMULADO	52.00	306%		Alumnas y alumnos	1,000	4,567	457%	2,098	2,469	La cantidad de actividades de mantenimiento al año fueron mas que las programadas, por lo cual el porcentaje sera mayor a 100%, así como en el porcentaje de beneficiarios se excede debido a que el indicador es acumulable.
C0305	Realización de programa anual de mantenimiento de sistemas	558,071	356,381	64%	Mantenimiento preventivo	3.00	ACUMULADO	180.00	6,000%		Alumnas y alumnos	1,000	3,708	371%	1,696	2,012	El dato no coincidia con MIR 170, Y POA 166 por un error de dedo en el mes de noviembre eran 15 actividades de mantenimiento, por lo cual en diciembre se colocan en POA 14 ACTIVIDADES, 10 REALIZADAS EN DIC Y 4 FALTANTES DE NOV. , el porcentaje excede debido a que se realizaron mas actividades que las proyectadas al inicio del año.
C04	**Sistema de gestión para la calidad educativa implementado**	**1,555,235**	**1,026,198**	**66%**	**Programa actualizado**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,000**	**1,459**	**146%**	**676**	**783**	**El valor del seguimiento mensual del POA Y MIR no coinciden porque uno es acumulable y el MIR Constante.**
C0401	Certificación en ISO9001:2015	388,598	236,818	61%	Auditoría SGC	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Alumnas y alumnos	1,000	1,459	146%	675	784	Los datos no coincidian con MIR ya que falto capturar la auditoria de noviembre en POA
C0402	Actualización de Analisis Situacional del Trabajo de los programas educativos	1,092,370	739,212	68%	Programa actualizado	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Alumnas y alumnos	1,000	1,554	155%	711	843	El valor no coincide con POA debido a que MIR es acumulable y POA Constante
C0403	Actualización del Estudio de factibilidad de los programas educativos	74,267	50,168	68%	Programa actualizado	3.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	1,000	0	0%	0	0	El indicador se encuentra en ceros por falta de personal encargado de dos de los 3 programas educativos
C05	**Becas otorgadas**	**476,990**	**315,999**	**66%**	**Becas**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**1,288.00**	**129%**		**Alumnas y alumnos**	**1,000**	**1,288**	**129%**	**723**	**565**	
C0501	autorización de becas por descuento en colegiatura	443,141	298,020	67%	Becas	1,000.00	ACUMULADO	762.00	76%		Alumnas y alumnos	1,000	762	76%	424	338	
C0502	Gestión de becas externas	19,749	8,780	44%	Becas	30.00	ACUMULADO	80.00	267%		Alumnas y alumnos	1,000	80	8%	49	31	
C0503	Gestión de becas de manutención	14,100	9,199	65%	Becas	75.00	CONSTANTE	223.00	297%		Alumnas y alumnos	75	223	297%	125	98	El valor se encontraba en ceros porque el indicador es constante y fue capturado como acumulable
	Total	**14,957,776**	**9,503,125**	**64%**		**5,333.00**		**7,628.00**	**143%**			**16,146.00**	**21,111.00**	**131%**			

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E14118 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

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

Definición del Programa

Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	17,090	17,696	34,786
POTENCIAL	Egresados	443	1,034	1,477
POSTERGADA	Egresados	102	400	502
OBJETIVO	Las y los estudiantes egresados	341	634	975

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,776,810	1,818,907	1,880,119	-61,212

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	26.05	0	462,905	462,905	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	47.89	0	851,000	954,309	-103,309

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	26.05	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E05118 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	505,002	462,905	42,097

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

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

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y calidad de vida de la región

PROPÓSITO

Las y los estudiantes egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**898,953**	**858,710**	**96%**	**Convenios**	**25.00**	**CONSTANTE**	**77.00**	**308%**		**Alumnos y alumnas**	**1,050**	**1,048**	**100%**	**359**	**689**	
C0101	Difundir la Oferta Académica existente y los logros institucionales a la totalidad de los grupos de interes	405,000	365,970	90%	Alumnas y alumnos	300.00	CONSTANTE	573.00	191%		Alumnos y alumnas	300	573	191%	194	379	
C0102	Promover movilidad nacional e internacional estudiantil y docente			0%	Alumnas y alumnos	24.00	CONSTANTE	1.00	4%		Alumnas y alumnos	24	1	4%	0	1	
C0103	Garantizar espacios en organizaciones afines para estadías profesionales	493,953	492,740	100%	Empresa	300.00	CONSTANTE	34.00	11%		Empresas	300	43	14%	14	29	
C0104	Realizar un seguimiento de egresados efectivo			0%	Alumnos egresados	1,226.00	CONSTANTE	1,369.00	112%		Institución	1	1,368	**********	538	830	
C02	**Educación integral fortalecida**	**919,953**	**1,021,409**	**111%**	**Alumno**	**1,050.00**	**CONSTANTE**	**700.00**	**67%**		**Alumnos y alumnas**	**1,050**	**700**	**67%**	**266**	**434**	
C0201	Promoción de las actividades deportivas y de cuidado de la salud física	845,953	801,827	95%	Actividades	7.00	CONSTANTE	6.00	86%		Alumnos y alumnas	1,050	700	67%	266	434	
C0202	Promover las actividades civicas, culturales y artísticas	66,000	73,194	111%	Actividades	7.00	CONSTANTE	6.00	86%		Alumnas y alumnos	1,050	340	32%	140	200	
C0203	Promover las actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales	4,000	73,194	1,830%	Actividades	4.00	CONSTANTE	4.00	100%		Alumnos y alumnas	1,050	60	6%	30	30	
C0204	Promover las actividades que fomenten la perspectiva de genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad.	4,000	73,194	1,830%	Actividades	8.00	CONSTANTE	6.00	75%		Alumnos y alumnas	1,050	120	11%	60	60	
C03	**Servicios al exterior y eduaciòn continua pertinente ofrecida**			**0%**	**Ingresos**	**100,000.00**	**CONSTANTE**	**44,775.00**	**45%**		**Institución**	**1**	**1,048**	**********	**359**	**689**	
C0301	Prestar servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.			0%	Servicio	3.00	CONSTANTE	2.00	67%		Empresas	3	1,048	34,933%	359	689	
C0302	Impartir educación continua acorde a los requerimientos de la sociedad en general			0%	Cursos	3.00	CONSTANTE	1.00	33%		Ciudadanos	45	1,048	2,329%	359	689	
	Total	**1,818,907**	**1,880,119**	*******		**102,957.00**		**47,554.00**	**46%**			**6,974.00**	**8,097.00**	**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 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / 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 tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	17,090	17,696	34,786
POTENCIAL	Egresados	443	1,034	1,477
POSTERGADA	Egresados	102	400	502
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	341	634	975

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
23,821,961	25,826,549	22,684,494	3,142,055

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.31	0	10,455,358	10,426,966	28,392
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	20.81	0	4,957,930	2,905,840	2,052,090

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	40.88	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E06718 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	10,413,261	9,351,689	1,061,572

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E06718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / 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**	**19,845,313**	**17,728,961**	**89%**	**Estudiantes**	**82.00**	**CONSTANTE**	**90.00**	**110%**		**Estudiantes**	**1,050**	**90**	**9%**	**35**	**55**	
C0101	Realizar Estudios de Pertinencia y de Análisis Situacional de Trabajo (AST)	168,071	246,817	147%	Programas	10.00	CONSTANTE	10.00	100%		Estudiantes	1,050	1,048	100%	359	689	
C0102	Evaluar y/o acreditar los Programas Educativos (CIEES y/o COPAES)	320,801	73,194	23%	Programas	2.00	CONSTANTE	2.00	100%		Alumnos	1,050	1,048	100%	359	689	
C0103	Impartir clases bajo el modelo de competencias profesionales	8,914,602	8,148,198	91%	Índice	8.80	CONSTANTE	8.87	101%		Estudiantes	1,050	1,048	100%	359	689	
C0104	Brindar asesorías y tutorías efectivas	5,414,234	5,277,361	97%	Estudiantes	21.00	CONSTANTE	22.00	105%		Estudiantes	1,050	22	2%	13	9	
C0105	Otorgamiento de becas y apoyos económicos			0%	Alumnas y alumnos	650.00	CONSTANTE	528.00	81%		Alumnas y alumnos	650	528	81%	211	317	
C0106	Proveer y/o mantener la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios.	4,242,354	3,837,003	90%	Trámites realizados	300.00	CONSTANTE	180.00	60%		Institución	1	1,048	**********	359	689	
C0107	Favorecer la realización de visitas y conferencias académicas	785,250	146,388	19%	Actividades	85.00	CONSTANTE	18.00	21%		Alumnas y alumnos	1,050	0	0%	0	0	
C02	**Personal docente competente**	**431,211**	**292,776**	**68%**	**Docente**	**60.00**	**CONSTANTE**	**27.00**	**45%**		**Docentes**	**60**	**27**	**45%**	**6**	**21**	
C0201	Desarrollar conocimientos , habilidades y actitudes del personal docente	431,211	292,776	68%	Cursos	12.00	CONSTANTE	3.00	25%		Docentes	60	59	98%	20	39	
C0202	Evaluar el desempeño integral del personal docente			0%	Docente	68.00	CONSTANTE	79.00	116%		Docentes	60	79	132%	30	49	
C03	**Gestión para Resultados en el servicio educativo promovida**	**5,550,025**	**4,662,757**	**84%**	**Estudiantes**	**840.00**	**CONSTANTE**	**962.00**	**115%**		**Estudiantes**	**1,050**	**1,048**	**100%**	**359**	**689**	
C0301	Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad	581,411	717,960	123%	Procesos	3.00	CONSTANTE	1.00	33%		Estudiantes	1,050	1,048	100%	359	689	
C0302	Planeación, programaciòn y presupustaciòn orientada a resultados	155,559	279,252	180%	Programas	2.00	CONSTANTE	2.00	100%		Alumnos y alumnas	1,050	1,048	100%	359	689	
C0303	Gestionar efectivamente tramite de titulación a egresados	1,767,533	731,945	41%	Egresados	297.00	CONSTANTE	1,368.00	461%		Egresados	297	1,368	461%	538	830	
C0304	Transparentar y rendir cuentas	2,980,522	2,757,378	93%	Calificación	100.00	CONSTANTE	94.56	95%		Estudiantes	1,050	1,048	100%	359	689	
C0305	Capacitar a personal administrativo	65,000	176,223	271%	Personal	33.00	CONSTANTE	39.00	118%		Personal	33	39	118%	21	18	
	Total	**25,826,549**	**22,684,494**	**88%**		**2,573.80**		**3,434.43**	**133%**			**11,661.00**	**10,596.00**	**91%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 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
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	359	689	1,048
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	85,882	81,060	166,942
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	80,947	76,878	157,825

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	726,310	726,310	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01718 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	726,310	726,310	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K01718 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / 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**	**726,310**	**726,310**	**100%**	**Aula**	**13.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**385**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de expedientes técnicos	726,310	726,310	100%	Expediente	5.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	385	0	0%	0	0	
C0102	Licitaciónes suficientes			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	385	0	0%	0	0	
	Total	**726,310**	**726,310**	*******		**20.00**		**0.00**	**0%**			**1,155.00**	**0.00**	**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 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

Definición del Programa

Fortalecer los servicios de educación básica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del Sistema Educativo Estatal; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	525	693	1,218
POSTERGADA	Alumnos de superior	62,335	63,882	126,217
POTENCIAL	Alumnos de superior	62,860	64,575	127,435
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,266,400	1,205,686	2,472,086

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
16,062,779	16,475,505	13,175,815	3,299,690

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	31.48	0	5,057,332	4,363,732	693,600
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	34.30	0	5,510,000	3,835,277	1,674,723

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	34.21	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E05118 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018**	FEDERAL	0.00	0	5,908,174	4,976,807	931,367

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

FIN

Contribuir a fortalecer la cooperación con los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y el desarrollo sustentable.

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	**Servicios estudiantiles proporcionados**	**4,861,614**	**3,350,210**	**69%**	**Alumnas y alumnos**	**1,400.00**	**CONSTANTE**	**1,033.00**	**74%**		**Alumnas y alumnos**	**1,160**	**1,033**	**89%**	**437**	**596**	
C0101	Servicios para la operatividad adquiridos	3,649,583	2,659,160	73%	Docente	75.00	CONSTANTE	48.00	64%		Alumnas y alumnos	1,400	1,033	74%	437	596	
C0102	Insumos para la operatividad adquiridos	1,212,030	691,050	57%	Lotes	12.00	ACUMULADO	11.00	92%		Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	480	579	
C02	**Gestión implementada**	**4,580,366**	**3,797,585**	**83%**	**Actividades**	**600.00**	**ACUMULADO**	**550.00**	**92%**	**En la MIR se mide el porcentaje de profesores por asignatura entre la matricula total atendida, el valor programado es de 73 y el valor logrado en el mes es de 48 docentes entre los alumnos programados 1400 y el valor logrado 1033, en el POA se miden las actividades de gestión las cuales en el mes son 50 y los beneficiarios son 1033.**	**Alumnas y alumnos**	**1,160**	**1,059**	**91%**	**480**	**579**	**En la MIR se mide el porcentaje de profesores por asignatura entre la matricula total atendida, el valor programado es de 73 y el valor logrado en el mes es de 48 docentes entre los alumnos programados 1400 y el valor logrado 1033, en el POA se miden las actividades de gestión las cuales en el mes son 50 y los beneficiarios son 1033.**
C0201	Personal directivo y administrativo capacitado y actualizado	302,879	274,373	91%	Personal capacitado	41.00	CONSTANTE	41.00	100%	No se ha capacitado personal	Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	0	0	Se reportaron beneficiarios en meses anteriores ya que el indicador se acumula pero no se realizo la actividad se reprogramo el recurso para otra actividad
C0202	Gestión institucional realizada	3,441,824	2,774,948	81%	Actividades	600.00	ACUMULADO	490.00	82%		Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	480	579	Los beneficiarios se reportaron en enero ya que el indicador se acumula
C0203	Adquisiciones por comité de compras	93,787	39,921	43%	Insumo	36.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron adquisiciones por medio del comite debido a que no se conformo	Alumnas y alumnos	1,400	0	0%	0	0	No de han realizado ninguna compra a traves del comitè
C0204	Institución con estados financieros, presupuestales y programáticos con las características del sistema gubernamental publicados	741,876	708,342	95%	Estados financieros	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	480	579	Los beneficiarios se reportaron en enero ya que el indicador se acumula
C03	**Inserción en los medios de comunicación**	**502,686**	**408,617**	**81%**	**Comunicados**	**30.00**	**ACUMULADO**	**339.00**	**1,130%**		**Alumnas y alumnos**	**1,160**	**1,059**	**91%**	**480**	**579**	**Los beneficiarios se reportaron en enero ya que el indicador se acumula actualmente la matricula es de 1033**
C0301	Campaña de promoción y difusión	502,686	408,617	81%	Comunicados	30.00	ACUMULADO	65.00	217%	El valor logrado en el año es de 65	Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	480	579	Los beneficiarios se reportaron en enero ya que el indicador se acumula
C04	**Marco legal actualizado y regulado**	**46,894**	**19,961**	**43%**	**Trámites jurídicos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**158%**	**No se realizaron tramites en este mes**	**Alumnas y alumnos**	**1,160**	**1,059**	**91%**	**480**	**579**	**Los beneficiarios se reportaron en enero ya que el indicador se acumula**
C0401	Gestión del marco legal y trámites	46,894	19,961	43%	Trámites realizados	12.00	ACUMULADO	13.00	108%	En este mes no se realizaron tramites	Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	480	579	Los beneficiarios se reportaron en enero ya que el indicador se acumula
C05	**Extensión y promoción realizada**	**417,428**	**243,618**	**58%**	**Eventos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**117%**	**No se realizaron eventos en este mes**	**Alumnas y alumnos**	**1,160**	**1,059**	**91%**	**480**	**579**	**Los beneficiarios se reportaron en enero ya que el indicador se acumula**
C0501	Actividades extracurriculares (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas) realizadas	144,432	61,479	43%	Actividades	3.00	ACUMULADO	23.00	767%		Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	480	579	Los beneficiarios ae reportaron en enero ya que el indicador se acumula
C0502	Eventos institucionales	272,996	182,139	67%	Eventos	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Alumnas y alumnos	1,400	844	60%	386	458	Los beneficiarios se reportaron en enero ya que el indicador se acumula
C06	**Servicios de investigación y desarrollo**	**741,964**	**544,541**	**73%**	**Investigación**	**2.00**	**CONSTANTE**	**2.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,160**	**1,033**	**89%**	**437**	**596**	
C0601	Docentes en el Sistema Nacional de Investigadores			0%	Docente	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Se cumplio con la meta en el mes de enero	Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	480	579	Los beneficiarios se reportaron en enero ya que el indicador se acumula
C0602	Cuerpos académicos integrados	96,594	96,594	100%	Academias	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	No se cuenta con personal con el perfil para conformar nuevos cuerpos academicos	Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	480	579	Los beneficiarios se reportaron en enero ya que el indicador se acumula
C0603	Actividades y productos de divulgación científica (congresos, tesis, artículos publicados, etc.)	617,234	428,362	69%	Productos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Se cumplio con la meta en meses anteriores	Alumnas y alumnos	1,400	2,066	148%	874	1,192	Los beneficiarios se capturaron en meses anteriores ya se cumplio con la meta
C0604	Proyectos para Investigación y Desarrollo	28,136	19,584	70%	Proyectos autorizados	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Se cumplio con la meta en meses anteriores	Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	480	579	Los beneficiarios se reportaron en enero debido a que el indicador se acumula
C07	**Gestión de la calidad**	**3,336,039**	**3,184,067**	**95%**	**Procedimientos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**No se reporto en este mes ninguna actividad**	**Alumnas y alumnos**	**1,160**	**1,059**	**91%**	**480**	**579**	**Los beneficiarios se reportaron en enero debido a que el indicador se acumula la matricula actual es de 1033**
C0701	Certificación del sistema de gestión de la calidad institucional	2,836,039	2,836,039	100%	Certificaciones	1.00	CONSTANTE	1.00	100%	Ya se cumplio con la meta en el mes de noviembre	Alumnas y alumnos	1,400	1,033	74%	437	596	Los beneficiarios se capturaron en el mes anterior cuando se cumplio con la meta
C0702	Acreditaciones en procesos de calidad	500,000	348,029	70%	Acreditación bianual	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	La actividad se cumplio en el mes de noviembre	Alumnas y alumnos	1,400	1,033	74%	437	596	Los beneficiarios se capturaron el mes pasado que se realizo la actividad
C08	**Servicios al exterior proporcionados**	**198,333**	**169,827**	**86%**	**Servicio**	**360.00**	**ACUMULADO**	**721.00**	**200%**		**Alumnas y alumnos**	**1,160**	**694**	**60%**	**149**	**545**	
C0801	Prestación de servicios al exterior	198,333	169,827	86%	Servicio	4.00	ACUMULADO	6.00	150%	En este mes no se realizo ninguna actividad							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

C08	**Servicios al exterior proporcionados**	**198,333**	**169,827**		**Servicio**	**360.00**	**ACUMULADO**	**721.00**	**200%**		**Alumnas y alumnos**	**1,160**	**694**	**60%**	**149**	**545**	
											Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	480	579	Los beneficiarios se capturaron en el mes de enero debido a que el indicador se acumula
C09	**Vinculación realizada y cooperación interinstitucional**	**1,646,693**	**1,328,154**	**81%**	**Proyectos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Esta actividad no se realizo debido a que se reprogramo el presupuesto para otra actividad**	**Alumnas y alumnos**	**1,160**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se realizo la actividad se reprogramo para otra actividad**
C0901	Operación de la bolsa de trabajo	215,711	104,499	48%	Alumnos egresados	200.00	ACUMULADO	113.00	57%	En este mes no se reporto actividad	Alumnos y alumnas	200	210	105%	86	124	En este mes no se reporto actividad
C0902	Realización de estadías	145,370	99,918	69%	Alumnas y alumnos	650.00	ACUMULADO	459.00	71%	En este mes no se tuvo alumnos en estadias	Alumnas y alumnos	1,400	459	33%	226	233	En este mes no se tubieron alumnos en estadias
C0903	Convenios firmados	882,326	868,388	98%	Convenios celebrados	70.00	ACUMULADO	26.00	37%		Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	480	579	
C0904	Operación de la incubadora de empresas	65,651	45,697	70%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizo el presupuesto asignado se reprogramo en otra actividad	Alumnas y alumnos	1,400	0	0%	0	0	No se realizo la actividad el presupuesto se reprogramo
C0905	Registro de patentes	9,379	6,528	70%	Patentes	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se presentaron proyectos y se reprogramo el presupuesto de esta actividad	Alumnas y alumnos	1,400	0	0%	0	0	No se presentaron proyectos y se reprogramo el presupuesto de esta actividad
C0906	Seguimiento a egresados	234,468	163,203	70%	Alumnos egresados	250.00	ACUMULADO	885.00	354%	Los alumnos contactados real lo reportado en la MIR es de 756 ya que en el POA pide el numero de alumnos egresados por lo cual la cantidad no coincide	Alumnas y alumnos	1,400	884	63%	390	494	Los alumnos contactados real lo reportado en la MIR es de 756 ya que en el POA pide el numero de alumnos egresados por lo cual la cantidad no coincide
C0907	Estudios de pertinencia académica	93,787	39,921	43%	Estudio	4.00	ACUMULADO	1.00	25%	La unidad de medida real es la cantidad de estudios la cual fue de 1 mientras que en la MIR mide el número de empleadores encuestados por lo cual no coincide	Alumnas y alumnos	1,400	1,033	74%	437	596	Los beneficiarios se capturaron en el mes anterior
C10	**Grados académicos obtenidos**	**143,488**	**129,235**	**90%**	**Docente**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se reprogramo el presupuesto para realizar otra actividad**	**Alumnas y alumnos**	**1,160**	**1,059**	**91%**	**480**	**579**	**Se reprogramo el presupuesto para realizar otra actividad**
C1001	Apoyo para estudios de especialidad y posgrado	143,488	129,235	90%	Instituciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizo se reprogramo el presuouesto para otra actividad	Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	480	579	No se realizo se reprogramo el presuouesto para otra actividad
	Total	**16,475,505**	**13,175,815**	**80%**		**4,441.00**		**4,886.00**	**110%**			**45,400.00**	**31,476.00**	**69%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0201 SE CALENDARIZO PARA EL MES DE MAYO Y DICIEMBRE,
C0203 NO SE HA INSTITUIDO EL COMITE DE ADQUISICIONES, SE REPROGRAMA PARA EL MES DE MAYO,
C05 SE RECALENDARIZO UN EVENTO PARA EL MES DE JUNIO,
C0603 ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE,
C07 SE PROGRAMO UNA GESTION PARA EL MES DE DICIEMBRE,
C0701 SE PROGRAMO EN DICIEMBRE,
C0702 ESTA PROGRAMADA PARA DICIEMBRE,
C09 SE PROGRAMO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE,
C0904 ESTA PROGRAMADO PARA DICIEMBRE,
C0905 ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE,
C0907 ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE,
C10 PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE,
C1001 PROGRAMADO PARA DICIEMBRE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

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 tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnos de superior	62,860	64,575	127,435
POSTERGADA	Alumnos de superior	62,590	64,245	126,835
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,266,400	1,205,686	2,472,086
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	270	330	600

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
15,579,982	16,020,718	13,820,455	2,200,262

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	36.10	0	5,624,678	5,263,859	360,819
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	26.23	0	4,086,910	2,731,975	1,354,935

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	37.67	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E06718 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	6,309,129	5,824,621	484,508

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

FIN

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	**ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO BRINDADO**	**9,066,820**	**7,747,614**	**85%**	**Alumnos**	**1,400.00**	**ACUMULADO**	**1,059.00**	**76%**	**El indicador se acumula y se capturo en meses anteriores, la cantidad real es 1033 en este mes.**	**Alumnos y alumnas**	**1,400**	**1,059**	**76%**	**480**	**579**	**La meta se cumplio en el mes de enero debido a que se acumula el indicador actualmente la matricula es de 1033**
C0101	Impartición de tutorias a jóvenes estudiantes	4,805,529	4,243,484	88%	Alumnos	1,400.00	CONSTANTE	1,033.00	74%		Alumnas y alumnos	1,400	1,033	74%	437	596	
C0102	ASIGNATURAS IMPARTIDAS	4,261,291	3,504,130	82%	Alumnas y alumnos	140.00	CONSTANTE	69.00	49%		Alumnas y alumnos	1,400	1,033	74%	437	596	
C02	**PERSONAL ACADEMICO ACTUALIZADO Y CAPACITADO**	**4,071,996**	**3,745,195**	**92%**	**Docente**	**75.00**	**ACUMULADO**	**75.00**	**100%**		**Docentes**	**75**	**75**	**100%**	**31**	**44**	
C0201	DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS	1,710,929	1,384,127	81%	Docente	75.00	CONSTANTE	3.00	4%		Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	0	0	Los beneficiarios se capturaron en el mes de enero porque el indicador se acumula la matricula actual es de 1033
C0202	CERTIFICACIONES REALIZADAS	350,377	350,377	100%	Certificaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se logró certificar de TSU de logística por cambio de planes de estudios, de TSU Gastronomía el avance de la certificación está en un 95 % se concluye en enero, con respecto a Nanotecnología no se ha integrado el expediente, por lo que no se ejerció el presupuesto para certificar los niveles de Licenciatura y TSU se reclasifico el presupuesto	Alumnas y alumnos	1,400	0	0%	0	0	No se logró certificar de TSU de logística por cambio de planes de estudios, de TSU Gastronomía el avance de la certificación está en un 95 % se concluye en enero, con respecto a Nanotecnología no se ha integrado el expediente, por lo que no se ejerció el presupuesto para certificar los niveles de Licenciatura y TSU se reclasifico el presupuesto
C0203	DOCENTES POSTGRADO O PERFIL PRODEP	1,174,438	1,174,438	100%	Docente	5.00	ACUMULADO	4.00	80%	No se cuenta con el personal con el perfil para aplicar a PRODEP	Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	480	579	Los beneficiarios de reportaron en el mes de enero debido a que se acumula el indicador
C0204	CAPACITACIÓN MODELO DE EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS	836,252	836,252	100%	Docente	75.00	CONSTANTE	64.00	85%		Alumnas y alumnos	1,400	1,033	74%	437	596	
C03	**SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROPORCIONADOS**	**1,107,831**	**941,514**	**85%**	**Servicios proporcionados**	**1.00**	**CONSTANTE**	**1.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,400**	**1,033**	**74%**	**437**	**596**	
C0301	SEMINARIOS, CONGRESOS, CONCURSOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES DE APOYO AL SERVICIOO EDUCACATIVO REALIZADOS	537,951	480,939	89%	Actividades	24.00	ACUMULADO	24.00	100%		Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	480	579	Los beneficiarios ya se capturaron en el mes de abril ya que se acumula el indicador los beneficiarios actualmente son 852
C0302	LICENCIAS DE SOFTWARE ADQUIRIDAS	297,503	268,997	90%	Licencias	5.00	CONSTANTE	1.00	20%	Las licencias adquiridas es lo reportado en la MIR son 3	Alumnas y alumnos	1,400	1,033	74%	0	0	
C0303	MATERIAL DE PRACTICAS PARA PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE ADQUIRIDO	93,787	39,921	43%	Material didáctico	1,400.00	CONSTANTE	1,033.00	74%	El material didactico no se adquirio la cifra es de 0 se utilizo medios digitales y el recurso para esta actividad se reclasifico	Alumnas y alumnos	1,400	1,033	74%	437	596	El material didactico no se adquirio se utilizaron medios digitales
C0304	MATERIAL DE CONSULTA BIBLIOGRAFICA	178,589	151,656	85%	Libros	1,400.00	CONSTANTE	0.00	0%	No se adquirió el material bibliográfico debido a una reprogramación presupuestal	Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	0	0	No se adquirió el material bibliográfico debido a una reprogramación presupuestal
C04	**ACTIVIDADES DE CALIDAD ACADEMICA**	**583,618**	**399,844**	**69%**	**Actividades**	**24.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,400**	**1,059**	**76%**	**480**	**579**	**Se capturo en meses anteriores los beneficiarios debido a que se acumula actualmente los beneficiarios son 1033**
C0401	MATERIAL DIDACTIVO BILINGUE ELABORADO	424,180	306,618	72%	Material didáctico	1,400.00	CONSTANTE	0.00	0%	El indicador no es el mismo que en la MIR en ella se programó 1 material didáctico, y la cantidad en el POA es de 1400 la cual es incorrecta la cantidad es de 0, se realizó una reprogramación presupuestal y por falta de personal.	Alumnas y alumnos	1,400	1,059	76%	0	0	El indicador no es el mismo que en la MIR en ella se programó 1 material didáctico, y la cantidad en el POA es de 1400 la cual es incorrecta la cantidad es de 0, se realizó una reprogramación presupuestal y por falta de personal.
C0403	PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS	65,651	27,945	43%	Programas	4.00	CONSTANTE	4.00	100%		Alumnas y alumnos	1,400	1,033	74%	437	596	
C0405	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENTE	93,787	65,281	70%	Docente	75.00	CONSTANTE	70.00	93%		Alumnas y alumnos	1,400	1,033	74%	437	596	
C05	**APOYOS SOCIO ECONOMICOS A COMUNIDAD ESTUDIANTIL VULNERABLE OTORGADOS**	**840,076**	**635,912**	**76%**	**Apoyos**	**280.00**	**CONSTANTE**	**160.00**	**57%**	**En la MIR se reporto cero debido a que no se dieron a poyos con respecto a genero la cantidad real es de 160 y son becas academicas**	**Alumnas y alumnos**	**1,400**	**160**	**11%**	**84**	**76**	
C0501	BECAS SOCIOECONOMICAS OTORGADAS A GRUPOS VULNERABLES, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y GRUPOS ORIGINARIOS	746,289	595,991	80%	Apoyos	280.00	CONSTANTE	0.00	0%	No se otorgaron becas debido a que no se detectaron grupos vulnerables ni se cuenta con mecanismos que detecten este tipo de grupos.	Alumnas y alumnos	280	0	0%	0	0	No se han otorgado becas a grupos vulnerables
C0502	PROGRAMAS DE APOYOS PSICOLÓGICOS			0%	Alumnos	140.00	CONSTANTE	32.00	23%	El total de apoyos Psicologicos otorgados es lo reportado en la MIR 169 ya que en este indicador es cosntante y solo se reporta lo logrado en el mes	Alumnas y alumnos	140	32	23%	20	12	
C0503	SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICOS PROPORCIOONADOS	93,787	39,921	43%	Servicio	1.00	CONSTANTE	1.00	100%		Alumnas y alumnos	1,400	1,033	74%	437	596	
C06	**NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS**	**350,377**	**350,377**	**100%**	**Programas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se esta trabajando en la consolidacin de los programas educativos existentes el recurso de esta actividad se reprogramo**	**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**60**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No hay beneficiarios debido a que no se realizo la actividad y se reprogramo el recurso**
C0601	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS	350,377	350,377	100%	Estudio	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se está trabajando en la consolidación de los programas educativos, se reprogramo el recurso en otra actividad	Alumnas y alumnos	1,400	0	0%	0	0	Se está trabajando en la consolidación de los programas educativos, se reprogramo el recurso en otra actividad
	Total	**16,020,718**	**13,820,455**	**86%**		**8,212.00**		**3,657.00**	**45%**			**27,155.00**	**16,977.00**	**63%**			

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0102 SE REALIZARAN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
C02 SE REALIZARAN EL SEGUNDO TRIMESTRE
C0202 ESTAS ACTIVIDADES ESTAN PROGRAMADAS PARA EL MES DE DICIEMBRE
C0301 SE REPROGRAMARON PARA EL MES DE JUNIO DE BIDO A LA FALTA DE PERSONAL
C0304 SE REALIZARA LA ADQUISICION DE LOS LIBROS EN EL ULTIMO TRIMESTRE
C0401 SE ESTA TRABAJANDO EN LA ELABORACION DEL MATERIAL
C0501 SE DAN SOLO AL COMIENZO DE CADA CUATRIMESTRE
C0601 ESTA PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 estudiantes de educación media superior al Subsistema de Preparatoria Abierta.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	4,626	6,940	11,566
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	3,070	1,571	4,641
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	7,696	8,511	16,207

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
12,649,801	12,649,801		12,649,801

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**01**	**Educación**
Subtema	**01**	**Evaluación de la Educación**
Objetivo	**001**	**Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.**
Estrategia		
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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	40.74	0	5,153,776	0	5,153,776
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	59.26	0	7,496,025	0	7,496,025

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05718 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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	**Servicio de Educación Media Superior en Educación Abierta en Bachillerato proporcionado**	**9,409,141**			**Pesos**	**10,823,729.00**	**CONSTANTE**	**12,649,801.00**	**117%**		**Alumnas y alumnos**	**11,566**	**319**	**3%**	**144**	**175**	
C0101	Inscripción de Alumnas y Alumnos en Educación Abierta en Bachillerato	2,333,251			Alumnas y alumnos	12,597.00	ACUMULADO	1,063,274.09	8,441%		Alumnas y alumnos	11,566	9,935	86%	5,093	4,842	
C0102	Solicitud de exámenes en Educación Abierta en Bachillerato	3,192,664			Exámenes solicitados	174,746.00	CONSTANTE	159,231.00	91%	este indicador esta programado como constante pero debe de ser acumulado..el valor real acumulado es 159231	Alumnas y alumnos	11,566	4,179	36%	2,232	1,947	
C0103	Acreditación de exámenes en Educación Abierta en Bachillerato	2,972,955			Examen acreditado	90,315.00	ACUMULADO	84,819.00	94%		Alumnos y alumnas	11,566	75,813	655%	38,753	37,060	
C0104	Expedición de Certificados a Alumnas y Alumnos egresados de Educación Abierta en Bachillerato	830,270			Alumnos egresados	3,602.00	CONSTANTE	2,641.00	73%	este indicador esta programado como constante pero debe de ser acumulado el valor real mensual es de 226 y el acumulado anual 2641	Alumnos egresados	3,602	226	6%	42	184	
C0105	Formación técnica acreditada en Educación Abierta en Bachillerato	80,000			Alumnas y alumnos	2,313.00	CONSTANTE	0.00	0%	se planteo mal este indicador ya que no tenemos formacion tecnica	Alumnas y alumnos	2,313	319	14%	144	175	
C02	**Exenciones de pago a Alumnas y Alumnos de bajos recursos de Educación Abierta en Bachillerato otorgadas**	**18,660**			**Exenciones de pago**	**2,985.00**	**CONSTANTE**	**1,254.00**	**42%**	**este indicador esta programado como constante pero debe de ser acumulado**	**Alumnas y alumnos**	**2,985**	**319**	**11%**	**144**	**175**	
C0201	Autorización de exención de pago	18,660			Exenciones de pago	2,985.00	ACUMULADO	1,262.00	42%		Alumnas y alumnos	2,985	9,935	333%	5,093	4,842	
C0202	Autorización de pago a los aplicadores			0%	Examen presentado	135,155.00	ACUMULADO	125,721.00	93%		Alumnas y alumnos	11,566	75,813	655%	38,753	37,060	
C03	**Calidad y reconocimiento social para el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato**	**3,222,000**			**Alumnas y alumnos**	**3,431.00**	**CONSTANTE**	**2,641.00**	**77%**	**este indicador esta programado como constante pero debe de ser aucmulado**	**Alumnas y alumnos**	**3,431**	**226**	**7%**	**42**	**184**	
C0301	Observadores de las evaluaciones de Educación Abierta en Bachillerato	2,670,000			Personal de apoyo y asistencia a la educación	3.00	CONSTANTE	0.00	0%	se opt por no poner observadores ya que se hizo eo cambio de los aplicadores despues de mucho tiempo de no hacerlo	Alumnas y alumnos	11,566	4,179	36%	2,232	1,947	
C0302	Profesionalización de actores educativos (asesores, aplicadores y gestores)	552,000			Personal de apoyo y asistencia a la educación	250.00	CONSTANTE	163.00	65%		Alumnas y alumnos	11,566	4,179	36%	2,232	1,947	
	Total	**12,649,801**				**11,252,111.00**		**14,090,807.09**	**125%**			**96,278.00**	**185,442.00**	**193%**			

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 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11518 / E103T2 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educcación en las localidades con alto grado de marginación en cominidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,708	2,471	4,179
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	81,200	85,542	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,709	3,862	7,571
OBJETIVO	Alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes	2,001	1,391	3,392

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
78,648,863	78,648,863		78,648,863

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**02**	**Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas**
Subtema	**00**	**Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas**
Objetivo	**001**	**Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.**
Estrategia		
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
1155118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	50.00	0	39,324,431	0	39,324,431
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**2E11518**	**EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	50.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E11518**	**EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018**	FEDERAL	0.00	0	39,324,431	0	39,324,431
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11518 / E103T2 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en telebachilleratos comunitarios

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes reciben el servicio de educación media superior en Telebachilleratos Comunitarios

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 Media Superior en Telebachilleratos Comunitarios proporcionado**	**78,648,863**			**Pesos**	**79,564,796.00**	**CONSTANTE**	**78,169,833.00**	**98%**		**Alumnas y alumnos**	**3,392**	**3,456**	**102%**	**1,749**	**1,707**	
C0101	Inscripción de alumnas y alumnos en Telebachilleratos Comunitarios	34,130,932			Alumnas y alumnos	3,392.00	ACUMULADO	40,046.00	1,181%	este indicador esta programado como acumulado pero debe de ser constante la cifra anual es 3457	Alumnas y alumnos	3,392	40,046	1,181%	19,127	17,689	
C0102	Evaluación de alumnas y alumnos de Telebachilleratos Comunitarios	44,517,931			Alumnas y alumnos	3,392.00	ACUMULADO	42,235.00	1,245%	este indicador esta programado como acumulado pero debe de ser constante la cifra anual es 5188	Alumnas y alumnos	3,392	32,545	959%	17,093	15,452	
C0103	Expedición de certificados a alumnas y alumnos egresados de Telebachilleratos Comunitarios			0%	Alumnas y alumnos	560.00	CONSTANTE	725.00	129%		Alumnas y alumnos	560	1,883	336%	1,050	833	
C02	**Capacitación de personal de Telebachilleratos Comunitarios otorgada**			**0%**	**Personal capacitado**	**450.00**	**ACUMULADO**	**648.00**	**144%**		**Personal capacitado**	**450**	**648**	**144%**	**353**	**294**	
C0201	Programación de capacitaciones al personal de Telebachilleratos Comunitarios			0%	Capacitaciones	25.00	ACUMULADO	46.00	184%		Personal capacitado	450	3,830	851%	2,076	1,754	
C03	**Inclusión social de sujetos vulnerables**			**0%**	**Alumnas y alumnos**	**500.00**	**ACUMULADO**	**3,456.00**	**691%**		**Alumnas y alumnos**	**500**	**3,456**	**691%**	**1,749**	**1,707**	
C0301	Pláticas de sensibilización a alumnas de Telebachilleratos Comunitarios otorgadas			0%	Alumnas	50.00	ACUMULADO	0.00	0%	se implemento un protocolo pero se reflejaran los resultados en el 2019	Alumnas	1,527	32,679	2,140%	17,267	15,412	
C0302	Seguimiento formativo a las alumnas y alumnos que egresan en los Telebachilleratos Comunitarios del SPAyT			0%	Alumnas y alumnos	300.00	ACUMULADO	177.00	59%		Alumnas y alumnos	560	177	32%	110	67	
C0303	Impulsar actividades encaminadas al combate y prevención de las adicciones a las alumnas y alumnos de los Telebachilleratos Comunitarios del SPAyT			0%	Actividades	4.00	ACUMULADO	4.00	100%		Alumnas y alumnos	3,392	32,679	963%	17,267	15,412	
	Total	**78,648,863**				**79,573,469.00**		**78,257,170.00**	**98%**			**17,615.00**	**151,399.00**	**859%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11618 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación en las localidades con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,862	3,709	7,571
POSTERGADA	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	3,754	3,555	7,309
OBJETIVO	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	108	154	262

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,006,944	1,003,472		1,003,472

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**02**	**Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas**
Subtema	**00**	**Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas**
Objetivo	**001**	**Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.**
Estrategia		
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
1155118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	50.00	0	1,003,472	0	1,003,472
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	**2E11618**	**EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	50.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E11618**	**EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11618 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos interculturales

PROPÓSITO

Alumnas y Alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes con alta concfentración Indigena reciben el servicio de Educación Media Superior en Bachilleratos Interculturales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 Media Superior en Bachilleratos Interculturales proporcionado**	**1,003,472**			**Alumnas y alumnos**	**262.00**	**ACUMULADO**	**18,435,667.46**	***************	**este indicador esta programado como acumulado pero debe de ser constante la cifra es 2006944**	**Alumnas y alumnos**	**250**	**1,575**	**630%**	**791**	**784**	
C0101	Inscripción de Alumnas y Alumnos en Bachilleratos Interculturales			0%	Alumnas y alumnos	262.00	ACUMULADO	1,282.00	489%	este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante la cifra es 224	Alumnas y alumnos	250	1,574	630%	791	783	
C0102	Evaluación de alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales	1,003,472			Alumnas y alumnos	262.00	ACUMULADO	687.00	262%		Alumnas y alumnos	262	984	376%	512	472	
C0103	Expedición de certificados a alumnas y alumnos egresados de Bachilleratos Interculturales			0%	Alumnas y alumnos	56.00	ACUMULADO	37.00	66%		Alumnas y alumnos	250	1,375	550%	804	571	
C02	**Capacitación al personal de Bachilleratos Interculturales otorgadas**			**0%**	**Capacitaciones**	**16.00**	**ACUMULADO**	**53.00**	**331%**		**Alumnas y alumnos**	**15**	**993**	**6,620%**	**496**	**485**	
C0201	Programación de capacitaciones al personal de Bachilleratos Interculturales			0%	Alumnas y alumnos	16.00	ACUMULADO	5.00	31%		Alumnas y alumnos	15	38	253%	30	4	
C03	**Inclusión social de sujetos vulnerables**			**0%**	**Alumnas y alumnos**	**80.00**	**ACUMULADO**	**224.00**	**280%**		**Alumnas y alumnos**	**80**	**224**	**280%**	**111**	**113**	
C0301	Pláticas de sensibilización a alumnas de Bachilleratos Interculturales otorgadas			0%	Alumnas y alumnos	75.00	ACUMULADO	0.00	0%	se implemento un protocolo	Alumnas y alumnos	75	876	1,168%	455	421	
C0302	Seguimiento formativo a las alumnas y alumnos que egresan en los Bachilleratos Interculturales del SPAyT			0%	Alumnas y alumnos	53.00	ACUMULADO	13.00	25%	pero se veran resultados hasa el año 2019	Alumnas y alumnos	53	13	25%	6	7	
C0303	Impulsar actividades encaminadas al combate y prevención de las adicciones a las alumnas y alumnos de los Bachilelratos Interculturales del SPAyT			0%	Alumnas y alumnos	53.00	ACUMULADO	4.00	8%		Alumnas y alumnos	53	876	1,653%	455	421	
	Total	**1,003,472**				**1,135.00**		**18,437,972.46**	***************			**1,303.00**	**8,528.00**	**654%**			

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 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11918 / E103T2 FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura en las unidades educativas públicas de nivel medio superior, favoreciendo la ampliación de oportunidades y la formación para el trabajo de estudiantes de este nivel con la finalidad de ampliar y mejorar la calidad de los servicios educativos , mediante la construcción y mantenimiento de espacios educativos y la actualización o sustitución de equipos en talleres y laboratorios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	938	902	1,840
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	2,974	2,880	5,854
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,912	3,782	7,694

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	1,443,530		1,443,530

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E11918 FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,443,530	0	1,443,530
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11918 / E103T2 FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema de EMS mediante el incremento de la capacidad de infraestructura, equipamiento y mobiliario instalado en los centros de Telebachillerato

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos de los centros de Telebachilleratos cuentan con espacios dignos para una mejor oferta 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	**Centros de Telebachillerato con equipo incrementado**	**1,443,530**			**Equipo**	**35.00**	**ACUMULADO**	**35.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,840**	**3,680**	**200%**	**1,876**	**1,804**	
C0101	Pago a proveedores	1,443,530			Pesos	1,679,440.00	ACUMULADO	1,679,440.00	100%	1443530 pagado con la aportacion federal y 235910 con aportacion complementaria	Alumnas y alumnos	1,840	3,680	200%	1,876	1,804	
C0102	Rehabilitación de centros			0%	Espacios educativos	7.00	ACUMULADO	7.00	100%		Alumnas y alumnos	1,840	3,680	200%	1,876	1,804	
	Total	**1,443,530**				**1,679,482.00**		**1,679,482.00**	**100%**			**5,520.00**	**11,040.00**	**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 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E12618 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	1,997	1,920	3,917
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,709	3,862	7,571
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,712	1,942	3,654

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
82,280,772	85,099,464		85,099,464

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**01**	**Educación**
Subtema	**01**	**Evaluación de la Educación**
Objetivo	**001**	**Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.**
Estrategia		
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
1110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	0.00	0	2,740,003	0	2,740,003
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	47.83	0	39,625,113	0	39,625,113
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	4.35	0	3,578,402	0	3,578,402
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	MUNICIPAL	47.83	0	39,155,945	0	39,155,945

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E12618 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

Alumnas y alumnos con edad de 15 a 18 años reciben el servicio de EMS en Bachillerato Estado-Municipio

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 EMS en Bachillerato Estado-Municipio proporcionado**	**84,579,585**			**Pesos**	**115,286,187.00**	**CONSTANTE**	**82,280,772.00**	**71%**		**Alumnas y alumnos**	**3,917**	**4,024**	**103%**	**2,067**	**1,957**	
C0101	Inscripción de alumnas y alumnos en Bachilleratos Estado-Municipio	55,309,096			Alumnas y alumnos	3,917.00	ACUMULADO	43,874.00	1,120%	este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante la cifra es 4024	Alumnas y alumnos	3,917	43,874	1,120%	23,161	20,713	
C0102	Evaluación de alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio	28,929,239			Alumnas y alumnos	3,917.00	ACUMULADO	28,237.00	721%		Alumnas y alumnos	3,917	34,855	890%	18,745	16,110	
C0103	Expedición de certificados a alumnas y alumnos egresados de Bachilleratos Estado-Municipio	341,250			Alumnas y alumnos	1,034.00	ACUMULADO	1,554.00	150%	este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante	Alumnas y alumnos	1,034	25,772	2,492%	13,667	12,105	
C02	**Capacitación para el personal académico de Bachillerato Estado-Municipio**	**459,879**			**Personal**	**352.00**	**ACUMULADO**	**433.00**	**123%**		**Personal capacitado**	**352**	**1,568**	**445%**	**731**	**837**	
C0201	Programación de capacitaciones al personal de Bachilleratos Estado-Municipio	459,879			Capacitación	23.00	ACUMULADO	30.00	130%		Personal capacitado	352	2,989	849%	1,394	1,595	
C03	**Inclusión social de sujetos vulnerables**	**60,000**			**Alumnas y alumnos**	**200.00**	**ACUMULADO**	**4,024.00**	**2,012%**		**Alumnas y alumnos**	**200**	**4,024**	**2,012%**	**2,067**	**1,957**	
C0301	Pláticas de sensibilización a alumnas de Bachilleratos Estado-Municipio otorgadas	20,000			Alumna	50.00	ACUMULADO	0.00	0%	se implemento un protocolo pero se veran reflejados en el 2019	Alumnas	50	0	0%	0	0	
C0302	Seguimiento formativo a las alumnas y alumnos que egresan en los Bachilleratos Estado-Municipio del SPAyT	20,000			Alumnas y alumnos	500.00	ACUMULADO	212.00	42%		Alumnas y alumnos	500	212	42%	131	81	
C0303	Impulsar actividades encaminadas al combate y prevención de las adicciones a las alumnas y alumnos de los Bachilelratos Estado-Municipio del SPAyT	20,000			Actividades	4.00	ACUMULADO	4.00	100%		Alumnas y alumnos	3,917	0	0%	0	0	
	Total	**85,099,464**				**115,296,184.00**		**82,359,140.00**	**71%**			**18,156.00**	**117,318.00**	**646%**			

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 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personal	18	26	44
REFERENCIA	Personal	314	471	785
POSTERGADA	Personas			0
OBJETIVO	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
14,021,186	13,942,498		13,942,498

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N3**	**México con Educación de Calidad**
Tema	**ET**	**México con Educación de Calidad**
Subtema	**00**	**México con Educación de Calidad**
Objetivo	**000**	**México con Educación de Calidad**
Estrategia		
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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	59.47	0	8,259,539	0	8,259,539
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	40.53	0	5,682,959	0	5,682,959

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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**	**11,633,816**			**Pesos**	**13,352,390.00**	**CONSTANTE**	**1,849,506.00**	**14%**	**este indicador esta programdo como constante pero debe de ser acumulado el valor anual acumulado es 8588355**	**Personal**	**44**	**42**	**95%**	**29**	**13**	
C0101	Vinculación del proceso de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados al Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	5,635,653			Pesos	13,352,390.00	CONSTANTE	425,606.00	3%	este indicador esta programdo como constante pero debe de ser acumulado el valor anual acumulado es de 5820632	Personal	44	733	1,666%	383	350	
C0102	Adquisición de materiales y suministros	3,407,224			Pesos	1,274,245.00	ACUMULADO	1,016,963.31	80%		Personal	44	8,714	19,805%	4,509	4,205	
C0103	Elaboración de operaciones financieras	1,865,166			Pesos	14,730,760.00	ACUMULADO	13,035,954.01	88%		Personal	785	7,999	1,019%	4,138	3,861	
C0104	Atención a los procesos jurídico-administrativos	310,521			Servicios jurídicos	120.00	ACUMULADO	185.00	154%		Personal	785	7,977	1,016%	4,125	3,852	
C0105	Ingresos propios captados mediante la difusión del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	57,717			Pesos	1,156,600.00	ACUMULADO	885,282.00	77%		Personal	44	7,977	18,130%	4,123	3,854	
C0106	Cumplimiento de los lineamientos de la Ley de transparencia y acceso a la información Pública	357,536			Observaciones	1.00	CONSTANTE	80.00	8,000%		Personal	44	42	95%	29	13	
C02	**Soporte Técnico e informático brindado**	**903,879**			**Solicitudes atendidas**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**1,349.00**	**112%**		**Personal**	**44**	**496**	**1,127%**	**349**	**147**	
C0201	Actualización y mantenimiento preventivo de equipo de cómputo	544,521			Equipo de computo	80.00	CONSTANTE	21.00	26%	este indicador esta programado como constante pero es acumulado el valor anual acumulado es de 97	Personal	44	42	95%	29	13	
C0202	Administración del Sistema Integral para la Operación de Sistemas Abiertos y a distancia (SIOSAD)	359,357			Calificación	48,389.00	CONSTANTE	58,447.00	121%	esta variable esta programada como constante pero debe de ser acumulada el valor acumulado anual es de 58447 y valor mensual dic. 3009	Alumnas y alumnos	11,566	733	6%	383	350	
C03	**Recursos Humanos Administrados**	**1,404,803**			**Pesos**	**206,204,336.00**	**CONSTANTE**	**41,040,436.00**	**20%**	**este indicador esta programdo como constante y debe de ser acumulado el valor anual acumulado es 139803832**	**Personal**	**785**	**733**	**93%**	**383**	**350**	
C0301	Administración de nóminas y prestaciones	1,345,691			Quejas	100.00	ACUMULADO	33.00	33%		Personal	785	7,977	1,016%	4,123	3,854	
C0302	Programación de capacitaciones del personal administrativo del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato	59,112			Personal	44.00	CONSTANTE	5.00	11%		Personal	44	42	95%	29	13	
	Total	**13,942,498**				**250,120,655.00**		**58,313,867.32**	**23%**			**15,058.00**	**43,507.00**	**289%**			

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 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01818 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	Estudiantes	231,245	235,406	466,651
OBJETIVO	Estudiantes	695	566	1,261
POSTERGADA	Estudiantes	2,942	2,617	5,559
POTENCIAL	Estudiantes	3,637	3,183	6,820

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	519,592		519,592

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	**2K01818**	**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018**	FEDERAL	0.00	0	519,592	0	519,592
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01818 / E103T2 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / 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 para los espacios educativos de los centros de Telebachillerato otorgados**	**519,592**			**Espacios educativos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**70.00**	**140%**		**Alumnas y alumnos**	**1,261**	**2,074**	**164%**	**1,040**	**1,034**	
C0101	Adquisición de equipos para los espacios educativos de los centros de Telebachillerato	519,592			Equipo	128.00	ACUMULADO	236.00	184%		Alumnas y alumnos	1,261	2,074	164%	1,040	1,034	
C0102	Pago de recursos por equipamiento para los espacios educativos en los centros de Telebachillerato			0%	Pesos	519,592.00	ACUMULADO	519,497.00	100%		Alumnas y alumnos	1,261	2,074	164%	1,040	1,034	
	Total	**519,592**				**519,770.00**		**519,803.00**	**100%**			**3,783.00**	**6,222.00**	**164%**			

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 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	550	550	1,100
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,200	1,200	2,400
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	30,702	28,962	59,664

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
17,936,801	17,936,801	14,352,856	3,583,945

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	34.32	0	6,156,218	5,417,443	738,774
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	27.73	0	4,974,754	3,874,830	1,099,924

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	37.94	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018**	FEDERAL	0.00	0	6,805,829	5,060,583	1,745,246

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Institución de alta eficiencia y reconocimiento en la regiòn

PROPÓSITO

Jóvenes estudiantes del Norponiente de Ciudad Juárez cuentan con servicios educativos a nivel superior tecnológico

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 de vinculaciòn realizadas**	**1,480,099**	**2,340,982**	**158%**	**Actividades**	**30.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**33%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**1,300**	**100%**	**650**	**650**	
C0101	Personal necesario para la operatividad remunerado	1,018,060	1,627,821	160%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0102	Bienes y servicios adquiridos	111,558	590,556	529%	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	8.00	67%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0103	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825	2,000	3%	Comisiones	13.00	ACUMULADO	6.00	46%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0104	Servicios tecnològicos ofertados	276,656	120,605	44%	Servicio	2.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	1,300	0	0%	0	0	
C02	**Incubadora de proyectos de emprendedurismo financiada**	**384,350**	**43,798**	**11%**	**Empresa**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Personal necesario para la operatividad remunerado	239,688	43,798	18%	Personal	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0202	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825			Personal	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	1,300	0	0%	0	0	
C0203	Programa de desarrollo de empresa creado	70,837			Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	1,300	0	0%	0	0	
C03	**Programa de posicionamiento Institucional creado**	**818,041**	**677,182**	**83%**	**Programas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**1,300**	**100%**	**650**	**650**	
C0301	Personal necesario para la operatividad remunerado	636,966	548,153	86%	Personal	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0302	Bienes y servicios adquiridos	93,416	104,681	112%	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	8.00	67%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0303	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825	17,513	24%	Comisiones	6.00	ACUMULADO	3.00	50%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0304	Programa de promociòn institucional creado	13,834	6,834	49%	Programas	3.00	ACUMULADO	2.00	67%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C04	**Normatividad institucional actualizada**	**674,547**	**1,003,871**	**149%**	**Reglamento**	**5.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**80%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**1,300**	**100%**	**650**	**650**	
C0401	Personal necesario para la operatividad remunerado	472,437	940,075	199%	Personal	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0402	Bienes y servicios adquiridos	21,399	90	0%	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	6.00	50%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0403	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825	59,113	80%	Comisiones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0404	Personal del àrea capacitado y actualizado	106,886	4,594	4%	Capacitación	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	1,300	0	0%	0	0	
C05	**Gestiòn institucional eficientemente realizada**	**5,519,158**	**3,903,868**	**71%**	**Programas**	**5.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**80%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**1,300**	**100%**	**650**	**650**	
C0501	Personal necesario para la operatividad remunerado	3,046,638	1,241,885	41%	Personal	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0502	Bienes y servicios adquiridos	2,324,870	2,481,350	107%	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	8.00	67%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0503	Comisiones estrategicamente atendidas	147,651	180,633	122%	Comisiones	10.00	ACUMULADO	6.00	60%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C06	**Gestion administrativa y financiera eficientemente realizada**	**2,236,870**	**1,623,770**	**73%**	**Programas**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**1,300**	**100%**	**650**	**650**	
C0601	Remuneración necesaria al personal para la operaciòn	1,197,803	925,508	77%	Pagos	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0602	Bienes y servicios adquiridos	21,399	42,657	199%	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	10.00	83%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0603	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825	74,530	101%	Comisiones	3.00	ACUMULADO	2.00	67%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0604	Auditorìas realizadas	277,727			Auditorias	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0605	Personal del àrea capacitado y actualizado	666,116	581,076	87%	Capacitación	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C07	**Gestiòn de recursos humanos y enfermeria eficientemente realizada**	**1,365,001**	**576,585**	**42%**	**Expediente**	**72.00**	**ACUMULADO**	**72.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**1,300**	**100%**	**650**	**650**	
C0701	Personal necesario para la operaciòn remunerado	1,000,627	485,923	49%	Personal	5.00	ACUMULADO	5.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0702	Bienes y servicios adquiridos	134,830	847	1%	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0703	Comisiones estratgicamente atendidas	73,825	18,772	25%	Comisiones	11.00	ACUMULADO	7.00	64%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0704	Personal del àrea capacitado y actualizado	115,106	32,347	28%	Personal	5.00	ACUMULADO	4.00	80%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0705	Campañas de salud y prevenciòn realizadas	40,613	38,697	95%	Campaña	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
							ACUMULADO										

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E14018 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C08	**Gestiòn de contabilidad y seguimiento del gasto eficientemente realizada**	**1,111,336**	**804,886**	**72%**	**Auditorias**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0801	Personal necesario para la operaciòn remunerado	816,390	709,705	87%	Personal	3.00		3.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650
C0802	Bienes y servicios adquiridos	30,539	12,626	41%	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	10.00	83%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650
C0803	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825	23,215	31%	Comisiones	3.00	ACUMULADO	2.00	67%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650
C0804	Personal del àrea actualizado y capacitado	161,148	23,199	14%	Personal	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650
C0805	Sistemas contables eficientes implementados y actualizados	29,434	36,140	123%	Sistema	2.00	ACUMULADO	1.00	50%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650
C09	**Gestiòn de planeaciòn y evaluaciòn eficientemente realizada**	**4,347,398**	**3,377,915**	**78%**	**Programas**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**0**	**0%**	**0**	**0**
C0901	Personal necesario para operacion remunerado	1,898,788	1,934,135	102%	Personal	9.00	ACUMULADO	9.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650
C0902	Bienes y servicios adquiridos	32,026	31,946	100%	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	11.00	92%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650
C0903	Comisiones estrategicamente atendidas	147,651	121,778	82%	Comisiones	30.00	ACUMULADO	25.00	83%		Alumnas y alumnos	1,300	0	0%	0	0
C0904	Personal del àrea capacitado y actualizado	87,144	54,015	62%	Capacitación	3.00	ACUMULADO	2.00	67%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650
C0905	Programas preventivos de mantenimiento implementados	1,151,055	1,153,402	100%	Programas	4.00	ACUMULADO	4.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650
C0906	Infraestructura fisica e informàtica adecuada	1,030,735	82,639	8%	Programas	3.00	ACUMULADO	2.00	67%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650
	Total	**17,936,801**	**14,352,856**	**80%**		**370.00**		**285.00**	**77%**			**62,400.00**	**52,000.00**	**83%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

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

Definición del Programa

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	30,702	28,962	59,664
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,200	1,200	2,400
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	550	550	1,100

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
15,740,524	15,740,524	21,583,813	-5,843,289

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	44.16	0	6,950,871	9,490,745	-2,539,874
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	10.49	0	1,651,770	1,937,921	-286,151

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	45.35	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	**2E14618 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018**	FEDERAL	0.00	0	7,137,883	10,155,147	-3,017,265

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

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

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

Estudiantes satisfechos con la calidad de los servicios ofertados y espacios disponibles en educación 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	**Participaciòn activa con la industria realizada**	**148,372**	**10,436,273**	********	**Participaciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**75%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**1,300**	**100%**	**650**	**650**	
C0101	Personal necesario para la operatividad remunerado		9,486,317	0%	Pagos	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0102	Bienes y servicios adquiridos	45,354	542,954	1,197%	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	6.00	50%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0103	Comisiones atendidas estrategicamente	2,302	206,188	8,957%	Comisiones	3.00	ACUMULADO	1.00	33%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0104	AST correctamente actualizados	17,266	15,494	90%	Estudios elaborados	2.00	ACUMULADO	1.00	50%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0105	Programa de estadias profesionales implementado	5,963			Alumnas y alumnos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0106	Realización de estadías profesionales	5,963	1,957	33%	Programas	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0107	Visitas industriales de los estudiantes realizadas	71,523	183,364	256%	Visitas	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C02	**Programa de formaciòn integral desarrollado**	**3,715,586**	**822,379**	**22%**	**Programas**	**4.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**75%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**1,300**	**100%**	**650**	**650**	
C0201	Personal necesario para la operatividad remunerado	3,490,702	614,969	18%	Pagos	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0202	Bienes y servicios adquiridos	44,207	141,254	320%	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	6.00	50%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0203	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825	2,511	3%	Comisiones	6.00	ACUMULADO	3.00	50%			1,300	0	0%	0	0	
C0204	Actividades complementarias culturales realizadas	26,277	6,275	24%	Programas	2.00	ACUMULADO	1.00	50%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0205	Congresos, conferencias y simposiums atendidos	34,532	57,370	166%	Eventos	4.00	ACUMULADO	3.00	75%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0206	Realización de proyectos emprendedores estudiantiles	46,042			Proyectos	2.00	ACUMULADO	1.00	50%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C03	**Programa para el desarrollo docente creado**	**6,763,438**	**3,005,991**	**44%**	**Programas**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**1,300**	**100%**	**650**	**650**	
C0301	Personal necesario para la operaciòn remunerado	5,869,207	2,750,027	47%	Pagos	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0302	Bienes y servicios adquiridos	44,207	95,065	215%	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	9.00	75%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0303	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825			Comisiones	6.00	ACUMULADO	2.00	33%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0304	Congresos, conferencias y simposiums para docentes atendidos	73,825			Congreso	6.00	ACUMULADO	3.00	50%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0305	Redes acadèmicas desarrolladas	149,637	99,760	67%	Redes	5.00	ACUMULADO	4.00	80%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0306	Publicaciones realizadas	230,462			Publicaciones	5.00	ACUMULADO	3.00	60%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0307	Personal docente capacitado y actualizado	168,050	59,128	35%	Capacitación	4.00	ACUMULADO	4.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0308	PTC certificados	154,225	2,010	1%	Profesores de tiempo completo	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C04	**Gestiòn acadèmica eficientemente realizada**	**2,808,950**	**4,141,241**	**147%**	**Actividades**	**12.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**83%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**1,300**	**100%**	**650**	**650**	
C0401	Personal necesario para la operaciòn remunerado	2,093,191	3,907,174	187%	Pagos	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0402	Bienes y servicios adquiridos	49,914	131,378	263%	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	11.00	92%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0403	Comisiones estrateicamente atendidas	188,931	19,501	10%	Comisiones	8.00	ACUMULADO	3.00	38%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0404	Programas educativos evaluados	11,511	83,187	723%	Programas	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0405	Material para laboratorio adquirido	465,404			Laboratorio	5.00	ACUMULADO	4.00	80%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C05	**Actividades deportivas y culturales realizadas**	**884,555**	**1,938,979**	**219%**	**Actividades**	**9.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**78%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**1,300**	**100%**	**650**	**650**	
C0501	Personal necesario para la operaciòn remunerado	636,966	1,407,761	221%	Pagos	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0502	Bienes y servicios adquiridos	45,458	19,246	42%	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	7.00	58%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0503	Comisiones estrategicamente atendidas	84,725	14,473	17%	Comisiones	6.00	ACUMULADO	2.00	33%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0504	Eventos Institucionales realizados	35,629	16,000	45%	Eventos	5.00	ACUMULADO	4.00	80%		Alumnas y alumnos	1,300	1,000	77%	500	500	
C0505	Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas	35,629	8,986	25%	Programas	2.00	ACUMULADO	1.00	50%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650	
C0506	Programas de apoyo a la comunidad creados	46,149	472,513	1,024%	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Alumnas y alumnos	1,300	0	0%	0	0	
							ACUMULADO										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

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

C06	**Control escolar eficientemente implementado**	**1,419,623**	**1,238,951**	**87%**	**Expedientes**	**1,300.00**	**ACUMULADO**	**1,300.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,300**	**1,300**	**100%**	**650**	**650**
C0601	Personal necesario para la operaciòn remunerado	1,240,069	904,348	73%	Personal	12.00		12.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650
C0602	Bienes y servicios adquiridos	78,910	160,453	203%	Orden de compra	12.00	ACUMULADO	9.00	75%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650
C0603	Comisiones estrategicamente atendidas	73,825	123,347	167%	Comisiones	6.00	ACUMULADO	3.00	50%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650
C0604	Atención a grupos vulnerables	26,819	50,802	189%	Programas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%		Alumnas y alumnos	1,300	1,300	100%	650	650
	Total	**15,740,524**	**21,583,813**	*******		**1,578.00**		**1,513.00**	**96%**			**54,600.00**	**51,700.00**	**95%**		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12418 / E102T1 SEGURO POPULAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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	641,668	616,505	1,258,173
POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	868,312	834,261	1,702,573
REFERENCIA	Población del estado	1,926,568	1,851,017	3,777,585
POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico	226,644	217,756	444,400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
1,399,517,214	1,445,043,717		1,445,043,717

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**001**	**Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.**
Línea de Acción	**001**	**Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.**

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
1155418	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	ESTATAL	14.04	0	0	0	0
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO	ESTATAL	0.00	0	196,527,881	0	196,527,881
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2017	**2E12417**	**SEGURO POPULAR 2017**	FEDERAL	0.00	0	45,524,423	0	45,524,423
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	**2E12418**	**SEGURO POPULAR 2018**	FEDERAL	0.00	0	1,202,991,413	0	1,202,991,413
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018			FEDERAL	85.96	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12418 / E102T1 SEGURO POPULAR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

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

Hombres y mujeres sin derechohabiencia gozan de seguridad social en el estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**840,549,050**			**Afiliados**	**1,215,415.00**	**ACUMULADO**	**195,093.00**	**16%**		**Afiliado**	**1,215,415**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Afiliacion y reafiliacion en zonas urbanas mediante brigadas	659,200,650			Afiliados	977,740.00	ACUMULADO	191,095.00	20%		Afiliado	977,740	0	0%	0	0	
C0102	Afiliación y reafiliación en zonas rurales mediante brigadas	181,348,400			Afiliados	237,675.00	ACUMULADO	56,392.00	24%		Afiliado	237,675	0	0%	0	0	
C02	**Atenciones Medicas de segundo nivel son entregadas a la población afiliada**	**604,494,667**			**Atenciones medicas**	**4,597,028.00**	**ACUMULADO**	**2,226,976.00**	**48%**		**Afiliado**	**4,597,028**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Validación de consultas medicas.	435,236,160			Consultas médicas	2,964,742.00	ACUMULADO	1,963,783.00	66%		Afiliado	2,964,742	0	0%	0	0	
C0202	Validación de hospitalizaciones.	66,494,413			Afiliados	79,281.00	ACUMULADO	54,339.00	69%		Afiliado	79,281	0	0%	0	0	
C0203	Validación de cirugías medicas.	72,539,360			Afiliados	50,303.00	ACUMULADO	18,815.00	37%		Afiliado	50,303	0	0%	0	0	
C0204	Validación de urgencias medicas atendidas.	30,224,733			Afiliados	298,823.00	ACUMULADO	190,039.00	64%		Afiliado	298,823	0	0%	0	0	
	Total	**1,445,043,717**				**10,421,007.00**		**4,896,532.00**	**47%**			**10,421,007.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12518 / E102T1 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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	57,263	55,017	112,280
POSTERGADA	Mujeres embarazadas con atención prenatal	63,395		63,395
REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado	174,238	167,406	341,644
POTENCIAL	Niños y niñas	89,594	86,081	175,675

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
66,370,857	158,502,054		158,502,054

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**N2**	**México Incluyente**
Tema	**03**	**Salud**
Subtema	**00**	**Salud**
Objetivo	**001**	**Asegurar el acceso a los servicios de salud.**
Estrategia	**001**	**Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.**
Línea de Acción	**001**	**Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.**

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	**08**	**Reducir la mortalidad de niñas y niños menores de cinco años a través de medidas de prevención y atención.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579513	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2013	**2E12513**	**SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2013**	FEDERAL	0.00	0	2,139,298	0	2,139,298
2579516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2016	**2E12516**	**SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2016**	FEDERAL	0.00	0	55,552,009	0	55,552,009
2579517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2017	**2E12517**	**SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2017**	FEDERAL	0.00	0	34,439,214	0	34,439,214
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018			FEDERAL	100.00	0	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	**2E12518**	**SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018**	FEDERAL	0.00	0	66,371,534	0	66,371,534

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

443 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

2E12518 / E102T1 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

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 Publicos Descentalizados de salud por la atencion en unidades medicas otorgado.**	**154,519,803**			**Recursos financieros**	**62,383,605.90**	**ACUMULADO**	**94,737,681.65**	**152%**		**Afiliado**	**405,690**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Revisión de casos y/o intervenciones con cargo al Seguro Medico Siglo XXI.	104,077,991			Casos atendidos	2,240.00	ACUMULADO	1,799.00	80%		Afiliado	2,240	0	0%	0	0	
C0102	Revision de expedientes presentados por las unidades medicas	25,220,906			Unidad médica	2,240.00	ACUMULADO	2,848.00	127%		Afiliado	2,240	0	0%	0	0	
C0103	Pago a los Organismos Públicos Descentralizados de los casos validados	25,220,906			Casos atendidos	1,120.00	ACUMULADO	2,892.00	258%		Afiliado	1,120	0	0%	0	0	
C02	**Financiamiento por beneficiario al Seguro Medico Siglo XXI otorgado.**	**3,982,251**			**Recursos financieros**	**3,982,251.44**	**ACUMULADO**	**2,236,926.00**	**56%**		**Afiliado**	**25,895**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Verificacion de la documentacion de personas a ser afiliadas por el Seguro Medico Siglo XXI	1,991,126			Expedientes	800.00	ACUMULADO	148,396.00	18,550%		Afiliado	800	0	0%	0	0	
C0202	Registro en el padrón de beneficiarios.	1,991,126			Afiliados	431,585.00	ACUMULADO	9,995.00	2%		Abogados	431,585	0	0%	0	0	
	Total	**158,502,054**				**66,803,842.34**		**97,140,537.65**	**145%**			**869,570.00**	**0.00**	**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 2018

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10518 / E301T2 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para la operación y administración de los diferentes aeródromos a cargo del estado de Chihuahua con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados, así como regularizar y operar adecuadamente.

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 Presup. Modificado vs Gasto
9,486,236	9,486,236		9,486,236

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	9,486,236	0	9,486,236
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E10518 / E301T2 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

CONTRIBUIR A FORTALECER EL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA INCREMENTAR DE FORMA SUSTENTABLE LA DERRAMA ECONOMICA DE ESTE SECTOR DEL ESTADO A TRAVES DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO BARRANCAS DEL COBRE, REGISTROS DE AERODROMOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DEL AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA

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**	**6,106,236**			**Avance de contenido**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Al mes de Diciembre, se recibieron las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al estudio de Análisis Costo Beneficio del Aeropuerto Barrancas del Cobre por 60 mdp, retrasando esto el registro en cartera para la aprobación del recurso federal destinado a la conclusión del Aeropuerto Barrancas del Cobre.**	**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Al mes de Diciembre, se recibieron las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al estudio de Análisis Costo Beneficio del Aeropuerto Barrancas del Cobre por 60 mdp, retrasando esto el registro en cartera para la aprobación del recurso federal destinado a la conclusión del Aeropuerto Barrancas del Cobre.**
C0101	REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON LA FEDERACIÓN	2,218,525			Recursos	100.00	ACUMULADO	50.00	50%	En 2018, no se obtuvo con éxito el valor programado, debido a que el estudio de Análisis Costo Beneficio no fue autorizado por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, retrasando esto el registro en cartera para la aprobación del recurso federal destinado a la conclusión del Aeropuerto Barrancas del Cobre, dando esto un CERO (0) en el avance acumulado.	Municipios	1	0	0%	0	0	En 2018, no se obtuvo con éxito el valor programado, debido a que el estudio de Análisis Costo Beneficio no fue autorizado por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, retrasando esto el registro en cartera para la aprobación del recurso federal destinado a la conclusión del Aeropuerto Barrancas del Cobre, dando esto un CERO (0) en el avance acumulado.
C0102	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AEROPUERTO	3,887,711			Recursos	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Al mes de Diciembre, se recibieron las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al estudio de Análisis Costo Beneficio del Aeropuerto Barrancas del Cobre por 60 mdp, retrasando esto el registro en cartera para la aprobación del recurso federal destinado a la conclusión del Aeropuerto Barrancas del Cobre.	Municipios	1	0	0%	0	0	Al mes de Diciembre, se recibieron las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al estudio de Análisis Costo Beneficio del Aeropuerto Barrancas del Cobre por 60 mdp, retrasando esto el registro en cartera para la aprobación del recurso federal destinado a la conclusión del Aeropuerto Barrancas del Cobre.
C02	**ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA REALIZADO**	**2,730,000**			**Estudio**	**1.00**	**CONSTANTE**	**1.00**	**100%**		**Municipios**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE FACTIBILIDAD	2,680,000			Estudio	9.00	ACUMULADO	9.00	100%		Municipios	1	9	900%	0	0	A través de esta actividad, se vio beneficiado el Municipio de Ojinaga, dando esto el éxito del 100% del valor programado.
C0202	COORDINACION DE CONSULTAS CON ACTORES CLAVES DE LA REGION	50,000			Consultas	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Municipios	1	1	100%	0	0	
C03	**REGISTROS DE AERÓDROMOS OTORGADOS**	**650,000**			**Aeropistas**	**7.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**14%**	**Al mes de Diciembre, en aeródromos regionales, se ha realizado un acercamiento con las autoridades municipales, para invitarlos a registrar sus aeródromos y así proceder con la recopilación de documentación para el registro en 2019.**	**Municipios**	**7**	**1**	**14%**	**0**	**0**	
C0301	GESTION DE SOLICITUDES DE OPERACIÓN Y REGISTRO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	300,000			Solicitudes	7.00	ACUMULADO	1.00	14%	Al mes de Diciembre, en aeródromos regionales, se ha realizado un acercamiento con las autoridades municipales, para invitarlos a registrar sus aeródromos y así proceder con la recopilación de documentación para el registro en 2019.	Municipios	7	1	14%	0	0	
C0302	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	300,000			Expedientes	7.00	ACUMULADO	1.00	14%	Al mes de Diciembre, en aeródromos regionales, se ha realizado un acercamiento con las autoridades municipales, para invitarlos a registrar sus aeródromos y así proceder con la recopilación de documentación para el registro en 2019.	Municipios	7	1	14%	0	0	
C0303	COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	50,000			Gestiones	7.00	ACUMULADO	7.00	100%		Municipios	7	7	100%	0	0	
	Total	**9,486,236**				**261.00**		**73.00**	**28%**			**34.00**	**21.00**	**62%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Al mes de Diciembre, se recibieron las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Análisis Costo Beneficio del Aeropuerto Barrancas del Cobre por 60 mdp.

Se presentaron los resultados de la primera fase de estudios de Factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga a las autoridades municipales y actores claves correspondientes.

En aeródromos regionales, se ha realizado un acercamiento con las autoridades municipales, para invitarlos a registrar sus aeródromos y así proceder con la recopilación de documentación para el registro.

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K00618 / E301T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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 Presup. Modificado vs Gasto
0	13,129,972		13,129,972

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	13,129,972	0	13,129,972
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K00618 / E301T2 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AERÓDROMOS ESTATALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	**Obras de infraestructura para conclusión realizadas**			**0%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	ELABORACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Municipios	1	0	0%	0	0	
C0102	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Municipios	1	0	0%	0	0	
C02	**Equipamiento Adquirido**	**13,129,972**			**Equipamiento**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	ELABORACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS	13,129,972			Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Municipios	1	0	0%	0	0	
C0202	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%		Municipios	1	0	0%	0	0	
	Total	**13,129,972**				**6.00**		**0.00**	**0%**			**6.00**	**0.00**	**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10018 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Ofrecer un sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de transporte de los usuarios mediante una ruta troncal que cruza la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 Kms por sentido en un lapso de tiempo de una hora.

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	107,562	111,953	219,515
POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
223,342,199	223,342,199		223,342,199

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	57.02	0	127,342,565	0	127,342,565
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	42.98	0	95,999,634	0	95,999,634

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10018 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la mobilidad 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 mediante la ruta troncal 1 de la ciudad de Chihuahua mejoran la programación de sus traslados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**60,592,534**			**Viaje**	**153,300.00**	**ACUMULADO**	**102,313.00**	**67%**		**Usuarios regulares de transporte público**	**878,062**	**1,756,124**	**200%**	**860,500**	**895,624**	
C0101	Supervisión de salidas	26,992,534			Traslados	29,565.00	ACUMULADO	15,792.00	53%		Usuarios regulares de transporte público	878,062	1,756,124	200%	860,500	895,624	
C0102	Implementacion del sistema de cobro electronico de recaudo	33,600,000			Validaciones	18,285,720.00	ACUMULADO	7,109,204.00	39%		Usuarios regulares de transporte público	878,062	1,756,124	200%	860,500	895,624	
C02	**Unidades de transporte mejoradas**	**12,991,367**			**Unidades**	**984.00**	**ACUMULADO**	**605.00**	**61%**		**Usuarios regulares de transporte público**	**878,062**	**1,756,124**	**200%**	**860,500**	**895,624**	
C0201	Mantenimiento de unidades	12,291,367			Unidades	720.00	ACUMULADO	7,353.00	1,021%	En esta actividad el porcenteja se elevo debido a un error de captura en el mes de febrero se registro 6700 en vez de 67 lo cual el valor acumulado es de 720 y 100 porciento en el cumplimiento de la meta.	Usuarios regulares de transporte público	878,062	1,756,124	200%	860,500	895,624	
C0202	Contratación de seguro vehicular	700,000			Unidades	82.00	ACUMULADO	965.00	1,177%	El porcentaje de esta actividad es de 1177 porciento y el sisitema no reprogramo la meta lo cual esta mal ya que el ente reprogramo su meta a 960 unidades y el total acumulado es de 965 cumpliendo con el 100 porciento de la meta.	Usuarios regulares de transporte público	878,062	1,756,124	200%	860,500	895,624	
C03	**Personal operativo capacitado**	**53,484,262**			**Operativos**	**1,404.00**	**ACUMULADO**	**1,376.00**	**98%**		**Usuarios regulares de transporte público**	**878,062**	**1,756,124**	**200%**	**860,500**	**895,624**	
C0301	Capacitacion del personal operativo	53,484,262			Operativos	1,500.00	ACUMULADO	1,501.00	100%		Usuarios regulares de transporte público	878,062	1,756,124	200%	860,500	895,624	
C04	**Ahorro de combustible**	**96,274,036**			**Combustible**	**20,640,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se encuentra en proceso de instalacion**	**Usuarios regulares de transporte público**	**878,062**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Unidades a gas natural	78,957,937			Unidades	60.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se encuentra en proceso de instalacion	Usuarios regulares de transporte público	878,062	0	0%	0	0	
C0402	Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural	17,316,099			Combustible	12,900,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se encuentra en proceso de instalacion	Usuarios regulares de transporte público	878,062	0	0%	0	0	
	Total	**223,342,199**				**52,013,335.00**		**7,239,109.00**	**14%**			**9,658,682.00**	**14,048,992.00**	**145%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00118 / E504T4 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones encaminadas a fomentar la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos políticos, haciendo posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Entre estas actividades se encuentran las prerrogativas de los partidos políticos.	OBJETIVO	Partidos políticos y candidatos independientes			10
	POSTERGADA	Partidos políticos y candidatos independientes			0
	POTENCIAL	Partidos políticos y candidatos independientes			10
	REFERENCIA	Partidos políticos y candidatos independientes			10

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
184,755,037	184,755,037		184,755,037

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	184,755,037	0	184,755,037
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00118 / E504T4 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

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**	**184,755,037**			**Recursos**	**184,755,037.00**	**ACUMULADO**	**178,871,829.00**	**97%**		**Instituciones políticas y sociales**	**10**	**10**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Partido Acción Nacional recibe financiamiento publico	57,903,354			Recursos	57,903,354.00	ACUMULADO	56,050,166.00	97%		Instituciones políticas y sociales	1	1	100%	0	0	
C0102	Partido Revolucionario Institucional recibe financiamiento publico	21,774,889			Recursos	21,774,889.00	ACUMULADO	21,077,990.00	97%		Instituciones políticas y sociales	1	1	100%	0	0	
C0103	Partido de Revolución Democrática recibe financiamiento publico	10,962,844			Recursos	10,962,844.00	ACUMULADO	10,611,980.00	97%		Instituciones políticas y sociales	1	1	100%	0	0	
C0104	Partido del Trabajo recibe financiamiento publico	15,145,362			Recursos	15,145,362.00	ACUMULADO	14,660,640.00	97%		Instituciones políticas y sociales	1	1	100%	0	0	
C0105	Partido Verde Ecologista de México recibe financiamiento publico	15,968,441			Recursos	15,968,441.00	ACUMULADO	15,457,371.00	97%		Instituciones políticas y sociales	1	1	100%	0	0	
C0106	Partido Nueva Alianza recibe financiamiento publico	19,946,675			Recursos	19,946,675.00	ACUMULADO	19,308,285.00	97%		Instituciones políticas y sociales	1	1	100%	0	0	
C0107	Partido Movimiento Ciudadano recibe financiamiento publico	14,647,588			Recursos	14,647,588.00	ACUMULADO	14,178,798.00	97%		Instituciones políticas y sociales	1	1	100%	0	0	
C0108	Partido Encuentro Social recibe financiamiento publico	12,081,182			Recursos	12,081,182.00	ACUMULADO	11,694,524.00	97%		Instituciones políticas y sociales	1	1	100%	0	0	
C0109	Morena recibe financiamiento publico	15,392,269			Recursos	15,392,269.00	ACUMULADO	14,899,642.00	97%		Instituciones políticas y sociales	1	1	100%	0	0	
C0110	Candidatos Independientes reciben financiamiento publico	932,433			Recursos	932,433.00	ACUMULADO	932,433.00	100%		Instituciones políticas y sociales	1	20	2,000%	0	0	
	Total	**184,755,037**				**369,510,074.00**		**357,743,658.00**	**97%**			**20.00**	**39.00**	**195%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00518 / E504T4 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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	1,348,923	1,311,005	2,659,928
POSTERGADA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	21,233	23,032	44,265
POTENCIAL	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,370,156	1,334,037	2,704,193

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
333,699,381	260,931,682	252,662,445	8,269,237

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	260,931,682	252,662,445	8,269,237
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R00518 / E504T4 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

Contribuir al desarrollo de la vida democrática, fomentando la participación ciudadana a través de la organización de consultas públicas confiables y la promoción de la cultura cívica y participación ciudadana en el estado

PROPÓSITO

La ciudadanía ejerce sus derechos político-electorales, a través de consultas públicas organizadas fortalecidas mediante la promoción de la cultura cívica y la participación ciudadana.públicas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 públicas organizadas.**	**209,362,565**	**192,162,475**	**92%**	**Indicadores**	**6.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**100%**		**Ciudadanos**	**2,704,193**	**6**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Capacitación, funcionamiento y seguimiento de Asambleas Electorales	122,100,822	133,671,394	109%	Actividades	268.00	ACUMULADO	268.00	100%		Personas	134	268	200%	0	0	
C0102	Implementación del proceso de registro de candidaturas considerando temas de equidad de género	135,040	135,040	100%	Actividades	40.00	ACUMULADO	40.00	100%		Personas	782	40	5%	0	0	
C0103	Organización de actividades previas de apoyo a la elección (debates, monitoreo de medios, campaña de promoción del voto, encartes)	25,257,426	10,904,218	43%	Actividades	6.00	ACUMULADO	6.00	100%		Ciudadanos	2,659,928	6	0%	0	0	
C0104	Diseño, producción y distribución de documentación y material para la consulta pública	57,906,283	43,896,897	76%	Actividades	16.00	ACUMULADO	16.00	100%		Ciudadanos	2,659,928	16	0%	0	0	
C0105	Desarrollo de la jornada electoral, sesiones de computo y actos posteriores	2,607,847	2,254,177	86%	Actividades	269.00	ACUMULADO	269.00	100%		Ciudadanos	2,659,928	269	0%	0	0	
C0106	Implementación del programa de resultados electorales preliminares (PREP)	1,355,147	1,300,747	96%	Actividades	408.00	ACUMULADO	408.00	100%		Ciudadanos	2,659,928	408	0%	0	0	
C02	**Cultura Cívica y Participación Ciudadana promovida.**	**6,339,288**	**11,459,142**	**181%**	**Eventos**	**60.00**	**ACUMULADO**	**201.00**	**335%**		**Ciudadanos**	**2,704,193**	**201**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de eventos para promover la cultura cívica y la participación ciudadana en coordinación con organizaciones civiles	6,339,288	11,459,142	181%	Eventos	60.00	ACUMULADO	201.00	335%		Ciudadanos	2,704,193	0	0%	0	0	
C03	**Procesos de Administración Atendidos**	**45,229,829**	**49,040,828**	**108%**	**Solicitudes**	**300.00**	**ACUMULADO**	**202.00**	**67%**		**Personas**	**1,800**	**58**	**3%**	**0**	**0**	
C0301	Gestión Institucional de apoyo administrativo	45,229,829	49,040,828	108%	Solicitudes	300.00	ACUMULADO	202.00	67%		Personas	1,800	202	11%	0	0	
	Total	**260,931,682**	**252,662,445**	**97%**		**1,733.00**		**1,819.00**	**105%**			**18,756,807.00**	**1,474.00**	**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 2018

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E00318 / E501T4 CONTROVERSIAS ELECTORALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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	1,820,750	1,820,749	3,641,499
POTENCIAL	Ciudadanos	1,808,478	1,833,021	3,641,499
OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,310,682	1,348,776	2,659,458
POSTERGADA	Menor	497,796	484,245	982,041

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
48,343,501	48,343,501	45,521,627	2,821,874

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	48,343,501	45,521,627	2,821,874
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E00318 / E501T4 CONTROVERSIAS ELECTORALES 2018 / 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**	**18,881,142**	**16,880,914**	**89%**	**Controversias**	**320.00**	**ACUMULADO**	**415.00**	**130%**		**Actores políticos**	**320**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	DICTADO DE SENTENCIAS	8,775,574	7,928,588	90%	Sentencias dictadas	320.00	ACUMULADO	276.00	86%		Actores políticos	320	53	17%	39	14	
C0102	SUSTANTACION DE EXPEDIENTES	10,105,569	8,952,325	89%	Expedientes	340.00	ACUMULADO	415.00	122%		Actores políticos	340	53	16%	39	14	
C02	**CULTURA DEMOCRATICA OTORGADA**	**8,621,855**	**9,017,192**	**105%**	**Difusión**	**2,536.00**	**ACUMULADO**	**2,479.00**	**98%**		**Habitantes**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	DIFUSION DE LA CULTURA DEMOCRATICA	3,273,966	3,375,956	103%	Difusión	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Ciudadanos	2	0	0%	0	0	
C0202	ELABORACION DE MATERIALES GRAFICOS EN MATERIA ELECTORAL PARA LA CIUDADANIA	3,093,692	3,134,515	101%	Material gráfico	2,510.00	ACUMULADO	2,435.00	97%		Ciudadanos	2,500	2,435	97%	891	1,544	
C0203	REALIZACION DE EVENTOS PARA LA CIUDADANIA EN TEMAS DE MATERIA ELECTORAL	2,254,197	2,506,721	111%	Eventos de capacitación	24.00	ACUMULADO	42.00	175%		Personas externas en capacitación y/o profesionalización	2	5,097	**********	2,751	2,346	
C03	**ACTUALIZACION EN MATERIA ELECTORAL OTORGADA**	**12,932,709**	**11,986,259**	**93%**	**Acciones**	**12.00**	**ACUMULADO**	**44.00**	**367%**		**Personal capacitado**	**50**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	CAPACITACION EN MATERIA ELECTORAL	5,729,364	5,264,721	92%	Capacitación	12.00	ACUMULADO	22.00	183%		Personal capacitado	50	1,305	2,610%	671	634	
C0302	PARTICIPACION EN CONFERENCIAS, CONGRESOS, MESAS DE TRABAJO ETC. SOBRE TEMAS ELECTORALES	7,203,344	6,721,538	93%	Conferencias	12.00	ACUMULADO	22.00	183%		Personal involucrado	100	644	644%	313	331	
C04	**PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL TEE ELABORADOS**	**7,907,795**	**7,637,262**	**97%**	**Informes**	**29.00**	**ACUMULADO**	**37.00**	**128%**		**Institución**	**-1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	2,880,042	3,178,695	110%	Informes	29.00	ACUMULADO	35.00	121%		Instituciones	2	0	0%	0	0	
C0402	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	5,027,753	4,458,566	89%	Presupuesto ejercido	12.00	ACUMULADO	12.00	100%		Institución	2	0	0%	0	0	
	Total	**48,343,501**	**45,521,627**	**94%**		**6,158.00**		**6,236.00**	**101%**			**3,689.00**	**9,587.00**	**260%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

2E01318 / E504T4 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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
OBJETIVO	Personas	655,710	637,603	1,293,313
POSTERGADA	Personas			0
POTENCIAL	Personas	655,710	637,603	1,293,313
REFERENCIA	Personas	655,710	637,603	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
15,105,993	13,067,615		13,067,615

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	13,067,615	0	13,067,615
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E01318 / E504T4 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

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**	**4,709,243**			**Recursos de revisión**	**90.00**	**ACUMULADO**	**399.00**	**443%**	**El resultado final de este indicador es superior a la meta programada debido a que un número mayor de personas se inconformaron al obtener la respuesta o la negativa de entrega de información cuando solicitaron información pública o la protección de sus datos personales.**	**Personas**	**1,293,313**	**15,519,756**	**1,200%**	**7,868,520**	**7,651,236**	**La meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumulo.**
C0101	Celebración de sesiones del Consejo General	4,310,705			Sesiones	12.00	ACUMULADO	48.00	400%	La meta obtenida durante el año es mayor a la programada debido a que número de recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía es alto y fue necesario el aumento en las sesiones programadas para dar cumplimiento a esta obligación, lo que motivó el resultado.	Personas	1,293,313	15,519,756	1,200%	7,868,520	7,651,236	La meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumulo.
C0102	Publicación de acuerdos en listas	199,426			Acuerdos	1,145.00	ACUMULADO	2,908.00	254%	La meta obtenida durante el año es mayor a la programada debido a que fue necesario dictar un mayor numero de acuerdos en las resoluciones para lograr con ello un cumplimiento mas amplio de las mismas.	Personas	1,293,313	14,226,443	1,100%	7,212,810	7,013,633	La meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumulo.
C0103	Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión	199,113			Notificaciones	320.00	ACUMULADO	3,228.00	1,009%	La meta es mayor a la programada debido a que el número de notificaciones se intensificó buscando que el sujeto obligado acatará la resolución emitida por el Consejo General, o en caso contrario notificarle la sanción respectiva.	Personas	1,293,313	14,226,443	1,100%	7,212,810	7,013,633	La meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumulo.
C02	**Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada**	**6,632,202**			**Recursos de revisión**	**90.00**	**ACUMULADO**	**399.00**	**443%**	**El resultado final de este indicador es superior a la meta programada debido a que un número mayor de personas se inconformaron ante el INAI en contra de resoluciones dictadas por el Ichitaip.**	**Personas**	**1,293,313**	**15,519,756**	**1,200%**	**7,868,520**	**7,651,236**	**La meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló.**
C0201	Realización de informes justificados	6,384,962			Informes	9.00	ACUMULADO	17.00	189%	La meta obtenida es mayor a la programada debido a que durante este periodo aumentó el número de ciudadanos inconformes con las resoluciones emitidas por el Pleno del Ichitaip.	Personas	1,293,313	6,466,565	500%	3,278,550	3,188,015	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumulo.
C0202	Atención oportuna de los informes justificados	247,239			Informes	9.00	ACUMULADO	17.00	189%	La meta obtenida es mayor a la programada debido a que durante este periodo aumentó el número de ciudadanos inconformes con las resoluciones emitidas por el Pleno del Ichitaip.	Personas	1,293,313	6,466,565	500%	3,278,550	3,188,015	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumulo.
C03	**Informes de resultados obtenidos en reuniones del Sistema Nacional de Transparencia publicados**	**1,726,170**			**Informes**	**9.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**322%**	**Durante el ejercicio 2018, aumentó el número de reuniones de las comisiones del SNT, por lo tanto de asistencias de los miembros del Consejo General del Ichitaip, y por ende, de los informes respectivos**	**Personas**	**1,293,313**	**10,346,504**	**800%**	**5,245,680**	**5,100,824**	**El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumulo.**
C0301	Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia	1,231,549			Reuniones	9.00	ACUMULADO	15.00	167%	Durante el periodo que se informa se realizaron mayor número de reuniones de las Comisiones del SNT, por tal motivo hubo mayor convocatoria, y por ende mayor asistencia.	Personas	1,293,313	10,346,504	800%	5,245,680	5,100,824	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumulo.
C0302	Realización de eventos públicos relacionados con las líneas de acción, estrategías y objetivos del Programa Nacional de Transparencia	247,310			Eventos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Personas	1,293,313	3,879,939	300%	1,967,130	1,912,809	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumulo.
C0303	Entrega de información para Censo Nacional de Transparencia	247,310			Módulos	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	El avance en el seguimiento de este indicador se reporta en ceros debido a que el INEGI no realizó durante 2018 el Censo Nacional de Transparencia.	Personas	1,293,313	0	0%	0	0	El avance en el seguimiento de este indicador se reporta en ceros debido a que el INEGI no realizó durante 2018 el Censo Nacional de Transparencia.
	Total	**13,067,615**				**1,699.00**		**7,063.00**	**416%**			**14,226,443.00**	**********	**791%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

2E16518 / E504T4 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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	Personas	656,171	637,142	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
11,469,224	10,343,916		10,343,916

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	10,343,916	0	10,343,916
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

2E16518 / E504T4 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

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

En la población chihuahuense la imagen del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) se fortalece ante la sociedad civil

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 atendidas de manera oportuna**	**2,253,342**			**Solicitudes**	**197.00**	**ACUMULADO**	**214.00**	**109%**	**La meta obtenida durante 2018 es mayor a la que se programó, debido a que los ciudadanos realizaron mayor número de solicitudes de información y el Ichitaip las atendió oportunamente.**	**Personas**	**1,293,313**	**5,173,252**	**400%**	**2,622,840**	**2,550,412**	**El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló.**
C0101	Atención a solicitudes de información recibidas	1,263,569			Solicitudes	201.00	ACUMULADO	214.00	106%	La meta obtenida durante 2018 es mayor a la que se programó, debido a que los ciudadanos realizaron mayor número de solicitudes de información y el Ichitaip las atendió oportunamente	Personas	1,293,313	5,173,252	400%	2,622,840	2,550,412	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló.
C0102	Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite	989,773			Solicitudes	300.00	ACUMULADO	176.00	59%	El resultado de la meta de este ejercicio fue inferior al programado debido a que las personas solicitaron un número menor de asesorías para la realización de solicitudes de información.	Personas	1,293,313	5,173,252	400%	2,622,840	2,550,412	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló.
C02	**Visitas a la página web del Instituto efectuadas**	**3,349,302**			**Visitas**	**42,000.00**	**ACUMULADO**	**170,482.00**	**406%**	**El resultado de la meta es mayor al programado debido a que a partir de 2017 se tiene la obligación por parte de S.O. de informar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia su información pública, por lo que el Ichitaip incluyó en su página web, un link (enlace) para accesar a la PNT, lo que incidió en dicho aumento.**	**Personas**	**1,293,313**	**15,519,756**	**1,200%**	**7,868,520**	**7,651,236**	**El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló.**
C0201	Seguimiento de sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia	1,736,745			Sistemas	4.00	CONSTANTE	5.00	125%		Personas	1,293,313	1,293,313	100%	655,710	637,603	
C0202	Desarrollo de sistemas informáticos	1,612,558			Sistemas	1.00	ACUMULADO	12.00	1,200%	El número de sistemas informáticos desarrollados en 2018 fue superior al programado debido a las nuevas obligaciones de transparencia que como S.O. y Órgano Garante requiere para su cumplimiento.	Personas	1,293,313	10,346,504	800%	5,245,680	5,100,824	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló.
C03	**Alianzas estratégicas con la sociedad civil generadas**	**4,741,272**			**Estrategia**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Personas**	**1,293,313**	**2,586,626**	**200%**	**1,311,420**	**1,275,206**	**El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló.**
C0301	Realización de acciones con la sociedad civil	1,761,380			Acciones	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	El resultado obtenido de la meta es mayor al programado, debido al alto interés que tiene la sociedad civil.	Personas	1,293,313	3,879,939	300%	1,967,130	1,912,809	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló.
C0302	Seguimiento a compromisos de gobierno abierto	2,979,892			Compromisos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%		Personas	1,293,313	3,879,939	300%	1,967,130	1,912,809	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló.
	Total	**10,343,916**				**42,710.00**		**171,111.00**	**401%**			**11,639,817.00**	**53,025,833.00**	**456%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

2F03918 / E504T4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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
OBJETIVO	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704
POSTERGADA	Personas			0
POTENCIAL	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704
REFERENCIA	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
6,095,828	5,384,489		5,384,489

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	0	5,384,489	0	5,384,489
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

2F03918 / E504T4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

FIN

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 Ichitaip y sus atribuciones en relación a los derechos que tutela

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**2,237,469**			**Campaña**	**4.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**225%**	**La meta obtenida es mayor a la programada debido a que para el 2018 solamente se contemplaron las campañas institucionales, y no las relativas a difundir los eventos, concursos y programas de promoción de la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, pero se logró su implementación, por el uso eficiente de los recursos y se contrató medios de comunicación de mayor impacto**	**Personas que cuentan con energía eléctrica**	**3,428,704**	**17,143,520**	**500%**	**8,691,765**	**8,451,755**	**El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló**
C0101	Producción y transmisión de mensajes en televisión	1,397,505			Mensajes	300.00	ACUMULADO	1,711.00	570%	La meta obtenida es mayor a la programada debido a que no se tenían contemplados los mensajes relativos a difundir los eventos, concurso y programas de promoción de la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, sin embargo, por el uso eficiente de los recursos se contrató medios de comunicación de mayor impacto, con menor costo, incluyendo zonas rurales, así como el replanteamiento de costos a las empresas televisoras.	Personas usuarias de televisión	3,300,991	13,203,964	400%	6,694,408	6,509,556	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
C0102	Producción y transmisión de mensajes en radio	329,380			Mensajes	1,000.00	ACUMULADO	3,313.00	331%	La meta obtenida durante el ejercicio es mayor a la programada porque además de incluirse mensajes de campañas de promoción referidas en este indicador, se realizó un estudio de impacto y costo para la contratación de medios de comunicación, cuyo resultado permitió la contratación de medios con un mayor impacto y en zonas rurales.	Personas usuarias de radio	2,748,713	16,492,278	600%	8,361,582	8,130,696	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
C0103	Producción y transmisión de mensajes en prensa escrita	510,584			Mensajes	54.00	ACUMULADO	61.00	113%	La meta obtenida durante el ejercicio es mayor a la programada porque se emitieron mensajes para la difusión de eventos, concursos y programas de promoción, y no sólo los relativos a las campañas institucionales, lo anterior, debido al buen uso de los recursos y la gestión con los medios de comunicación.	Personas que leen periódicos	1,856,532	11,139,192	600%	5,647,572	5,491,620	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
C02	**Estrategia de comunicación implementada en la web**	**1,163,853**			**Campaña**	**3.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**333%**	**Durante el ejercicio la utilización eficiente de los recursos permitió que se realizaran campañas además de las institucionales, las relativas a los eventos, programas y concursos, por tal motivo la meta programada fue menor a la obtenida.**	**Personas usuarias de internet**	**1,313,549**	**7,881,294**	**600%**	**3,964,290**	**3,917,004**	**El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló**
C0201	Producción y publicación de banners	772,829			Banner publicitario en internet	54.00	ACUMULADO	87.00	161%	El resultado de la meta logrado durante este periodo es ligeramente mayor al programado debido a la gestión uso eficiente de los recursos.	Personas usuarias de internet	1,313,549	11,821,941	900%	5,946,435	5,875,506	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
C0202	Publicación de mensajes con contenido incluyente	391,024			Mensajes	30.00	ACUMULADO	220.00	733%	La meta programada para el presente ejercicio fue menor a la obtenida debido a que no se tenían contempladas las relativas a los eventos, concursos y programas, sin embargo, se logró con el uso eficiente de los recursos.	Personas usuarias de internet	1,313,549	3,940,647	300%	1,982,145	1,958,502	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
C0203	Publicación de mensajes en redes sociales del Instituto			0%	Mensajes	90.00	ACUMULADO	159.00	177%	Durante el año se amplió la información que se publica en redes sociales, debido al aumento de las actividades del Pleno, derivadas de las atribuciones establecidas en la normatividad local, de las actividades de sus integrantes en las comisiones del SNT, así como su participación en eventos externos al Ichitaip.	Personas usuarias de internet	1,313,549	15,762,588	1,200%	7,928,580	7,834,008	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
C03	**Publicaciones que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública editadas**	**1,983,167**			**Publicaciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**125%**	**La meta programada fue menor a la obtenida durante este ejercicio debido a que se logró el uso eficiente de los recursos y la negociación o replanteamiento de costos.**	**Personas**	**2,470**	**7,410**	**300%**	**3,756**	**3,654**	**El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló**
C0301	Edición y publicación de revistas especializadas	650,817			Revistas	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Personas	2,000	4,000	200%	2,028	1,972	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
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	1,332,349			Publicaciones	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	La meta programada fue menor a la obtenida durante este ejercicio debido a que se logró eficientar el uso de los recursos y la negociación o replanteamiento de costos.	Personas	470	940	200%	476	464	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló

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

2F03918 / E504T4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

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** información pública	**1,983,167**	**Publicaciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**125%**	**La meta programada fue menor a la obtenida durante este ejercicio debido a que se logró el uso eficiente de los recursos y la negociación o replanteamiento de costos.**	**Personas**	**2,470**	**7,410**	**300%**	**3,756**	**3,654**	**El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló**
	Total	**5,384,489**		**1,543.00**		**5,580.00**	**362%**			**16,594,076.00**	**97,397,774.00**	**587%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

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

Definición del Programa

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
OBJETIVO	Personas	656,171	637,142	1,293,313
REFERENCIA	Personas	656,171	637,142	1,293,313
POTENCIAL	Personas	656,171	637,142	1,293,313
POSTERGADA	Personas			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
7,157,626	6,618,058		6,618,058

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,103,694	6,618,058	0	6,618,058
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

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

FIN

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 pública y de protección de datos personales de acuerdo a los principios de máxima publicidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Dictámenes de verificación aprobados de manera oportuna**	**1,468,884**			**Dictámenes**	**235.00**	**ACUMULADO**	**257.00**	**109%**	**El número de sujetos obligados a verificar es menor al resultado obtenido, debido a que se programó verificar la totalidad de S.O. registrados al cierre del año 2016, en virtud de que la programación se llevó a cabo a medidos del año 2017 y posteriormente se incrementó el número de S.O. registrados ante el Ichitaip.**	**Personas**	**1,293,313**	**1,293,313**	**100%**	**655,710**	**637,603**	
C0101	Verificación de obligaciones de transparencia a sujetos obligados	1,375,589			Sujetos obligados	235.00	ACUMULADO	257.00	109%	El número de verificaciones se incrementó debido a que se registraron nuevos Sujetos Obligados ante el Ichitaip	Personas	1,293,313	1,293,313	100%	655,710	637,603	
C0102	Dictaminación de verificaciones de obligaciones de transparencia	93,295			Verificaciones	235.00	ACUMULADO	257.00	109%	El número de sujetos obligados a verificar es menor al resultado obtenido, debido a que se programó verificar la totalidad de S.O. registrados al cierre del año 2016, en virtud de que la programación se llevó a cabo a medidos del año 2017 y posteriormente se incrementó el número de S.O. registrados ante el Ichitaip.	Personas	1,293,313	1,293,313	100%	655,710	637,603	
C02	**Dictámenes de visitas de inspección aprobados de manera oportuna**	**1,148,769**			**Dictámenes**	**34.00**	**ACUMULADO**	**40.00**	**118%**	**El Pleno logro aprobar todos los dictamenes de visitas de inspeccion durante el año a diferencia de ejercicios pasados.**	**Personas**	**1,293,313**	**5,173,252**	**400%**	**2,622,840**	**2,550,412**	**El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló**
C0201	Visita a sujetos obligados	1,055,445			Sujetos obligados	40.00	ACUMULADO	40.00	100%		Personas	1,293,313	3,879,939	300%	1,967,130	1,912,809	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
C0202	Elaboración de dictámenes de visitas de inspección	93,324			Visitas	40.00	ACUMULADO	40.00	100%		Personas	1,293,313	5,173,252	400%	2,622,840	2,550,412	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
C03	**Herramientas de control archivístico instrumentadas**	**1,868,168**			**Entes públicos**	**15.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**100%**		**Personas**	**1,293,313**	**10,346,504**	**800%**	**5,245,680**	**5,100,824**	**El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló**
C0301	Supervisión en materia de archivos realizada	1,566,313			Acciones de supervisión	80.00	ACUMULADO	93.00	116%	Durante el ejercicio que se informa entró en vigor la Ley General de Archivos, por lo que un mayor número de S. O. se interesó en implementar su sistema institucional de archivos	Personas	1,293,313	11,639,817	900%	5,901,390	5,738,427	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
C0302	Recomendación en materia de archivos publicada	150,927			Recomendaciones	3.00	ACUMULADO	15.00	500%	Durante el ejercicio que se informa entró en vigor la Ley General de Archivos, por lo que las publicaciones de recomendaciones se incrementaron.	Personas	1,293,313	10,346,504	800%	5,245,680	5,100,824	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
C0303	Asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos	150,927			Reuniones	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	Durante el periodo que se informa el Consejo General de Archivos del Estado no emitió convocatoria a reunión.	Entes públicos	235	0	0%	0	0	Durante el periodo que se informa el Consejo General de Archivos del Estado no emitió convocatoria a reunión
C04	**Solicitudes de protección de datos personales atendidas**	**2,132,238**			**Solicitudes**	**50.00**	**ACUMULADO**	**1,093.00**	**2,186%**	**La meta obtenida durante el ejercicio es mayor a la programada debido a que los ciudadanos en el ejercicio de su derecho realizaron un número mayor de solicitudes de Protección de Datos Personales al programado.**	**Personas**	**1,293,313**	**12,933,130**	**1,000%**	**6,557,100**	**6,376,030**	**El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló**
C0401	Atención a solicitudes de protección de datos personales realizada	1,528,805			Solicitudes	85.00	ACUMULADO	1,093.00	1,286%	La meta obtenida durante el ejercicio es mayor a la programada debido a que los ciudadanos en el ejercicio de su derecho realizaron un número mayor de solicitudes de Protección de Datos Personales al programado.	Personas	1,293,313	15,519,756	1,200%	7,868,520	7,651,236	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
C0402	Asesorías a sujetos obligados para implementación de avisos de privacidad efectuadas	603,433			Sujetos obligados	29.00	ACUMULADO	114.00	393%	Durante el periodo que se informa un mayor número de S.O. se interesaron en solicitar asesoría para generar avisos de privacidad, por tal motivo la meta obtenida es mayor a la programada.	Personas	1,293,313	5,173,252	400%	2,622,840	2,550,412	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
	Total	**6,618,058**				**1,084.00**		**3,314.00**	**306%**			**15,519,991.00**	**84,065,345.00**	**542%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

3M00718 / E504T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados.

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 Presup. Modificado vs Gasto
12,381,077	10,539,960		10,539,960

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,974,311	10,539,960	0	10,539,960
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

3M00718 / E504T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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

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**	**4,848,468**			**Informes financieros**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**		**Población**	**3,556,574**	**14,226,296**	**400%**	**7,212,732**	**7,013,564**	
C0101	Falta de suministración de recursos y servicios a las áreas administrativas	2,663,535			Solicitudes	100.00	ACUMULADO	394.00	394%	Se tuvo una mayor necesidad de recursos y servicios por parte de las areas administrativas del Ichitaip que lo que se programo	Población	3,556,574	39,122,314	1,100%	19,835,013	19,287,301	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
C0102	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas	1,449,517			Bienes y servicios	100.00	ACUMULADO	443.00	443%	Se tuvo una mayor necesidad de recursos y servicios por parte de las areas administrativas del Ichitaip que lo que se programo	Población	3,556,574	42,678,888	1,200%	21,638,196	21,040,692	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
C0103	Integración del Presupuesto de Egresos del Ichitaip	735,415			Propuestas	10.00	ACUMULADO	10.00	100%		Población	3,556,574	3,556,574	100%	1,803,183	1,753,391	
C02	**Presupuesto de Egresos del Ichitaip elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico**	**2,364,756**			**Matrices de indicadores**	**6.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**100%**		**Población**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,803,183**	**1,753,391**	
C0201	Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados	1,118,195			Indicadores	75.00	CONSTANTE	75.00	100%		Población	3,556,574	3,556,574	100%	1,803,183	1,753,391	
C0202	Publicación de los datos estadísticos en la página web de manera proactiva	1,246,560			Estadísticas realizadas	13.00	CONSTANTE	13.00	100%		Población	3,556,574	3,556,574	100%	1,803,183	1,753,391	
C03	**Política pública de equidad de género aplicada**	**3,326,736**			**Personal**	**24.00**	**CONSTANTE**	**26.00**	**108%**	**El resultado de la meta de este ejercicio es mayor al de la programada, sin embargo, en la aplicación de la política pública de equidad de género este indicador mide que el personal del Ichitaip sea de 40% o más de un mismo género.**	**Población**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,803,183**	**1,753,391**	
C0301	Inclusión de mujeres en cargos directivos	1,238,901			Personal	3.00	CONSTANTE	5.00	167%	Favorablemente se supero la meta y que ms de una mujer por cada dos hombres laboran en el Ichitaip. La meta programada es el minimo que se pretende alcanzar	Población	1,803,183	1,803,183	100%	1,803,183	0	
C0302	Seguimiento oportuno de la equidad de género institucional	2,087,835			Informes	4.00	ACUMULADO	4.00	100%		Población	3,556,574	12,472,905	351%	7,212,732	5,260,173	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
	Total	**10,539,960**				**339.00**		**980.00**	**289%**			**33,812,349.00**	**********	**379%**			

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 2018

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

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

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
REFERENCIA	Personas	167,626	173,540	341,166
POSTERGADA	Personas	138,495	143,391	281,886
OBJETIVO	Personas	29,131	30,149	59,280
POTENCIAL	Personas	167,626	173,540	341,166

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,231,691	4,697,585		4,697,585

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	892,600	4,697,585	0	4,697,585
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

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

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

FIN

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 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	**Eventos de capacitación a entes públicos realizados**	**1,945,740**			**Entes públicos**	**235.00**	**ACUMULADO**	**232.00**	**99%**	**El resultado de la meta para 2018 es menor al programado debido a que asistieron un menor número de sujetos obligados, sin embargo, el número de servidores públicos que asistieron fue mayor.**	**Servidores públicos**	**480**	**3,179**	**662%**	**1,942**	**1,233**	**Durante 2018 los servidores públicos tuvieron mayor interés en capacitarse por lo que se incrementó la meta de beneficiarios. Así mismo se realizó un ajuste en diciembre porque lo correcto es 3,179 servidores publicos capacitados.**
C0101	Realización de eventos de capacitación a entes públicos	1,403,431			Eventos	80.00	ACUMULADO	253.00	316%	Durante 2018 aumento la meta programada, debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse, por tal motivo el Ichitaip tuvo que realizar mayor número de eventos.	Servidores públicos	480	3,179	662%	1,894	1,285	Durante 2018 los servidores públicos tuvieron mayor interés en capacitarse por lo que se incrementó la meta de beneficiarios. Así mismo se realizó un ajuste en diciembre porque lo correcto es 3,179 servidores publicos capacitados.
C0102	Capacitación a asistentes a los cursos	542,309			Asistentes	1,410.00	ACUMULADO	3,179.00	225%	Durante 2018 aumento la meta programada, debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse, por tal motivo el Ichitaip tuvo que realizar mayor número de eventos.	Servidores públicos	480	3,179	662%	1,894	1,285	Durante 2018 los servidores públicos tuvieron mayor interés en capacitarse por lo que se incrementó la meta de beneficiarios. Así mismo se realizó un ajuste en diciembre porque lo correcto es 3,179 servidores publicos capacitados.
C02	**Calidad de la capacitación evaluada**	**1,881,302**			**Calificación**	**6,400.00**	**ACUMULADO**	**23,427.72**	**366%**	**Durante 2018 aumento la meta programada, debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse, por lo que aumentó la sumatoria de promedio de evaluación.**	**Servidores públicos**	**480**	**3,179**	**662%**	**1,894**	**1,285**	**La meta programada aumentó debido a que mayor número de servidores públicos se interesaron en ser capacitados. Así mismo se realizó un ajuste en diciembre porque lo correcto es 3,179 servidores públicos capacitados.**
C0201	Diseño de formatos de evaluación de eventos de capacitación	1,051,002			Formatos	5.00	ACUMULADO	6.00	120%	Durante 2018 aumento la meta programada debido a que hubo mayor interes por parte de los servidores publicos para capacitarse por lo que se decidio evaluar todos los cursos	Servidores públicos	480	3,179	662%	1,945	1,234	Durante el Diciembre se realizó un ajuste debido a que los beneficiarios reales son 3,179. La meta programada aumentó debido a que mayor número de servidores públicos se interesaron en ser capacitados.
C0202	Elaboración de materiales para eventos de capacitación	830,300			Temas de capacitación	5.00	ACUMULADO	7.00	140%	Durante 2018 aumento la meta programada debido a que hubo mayor interes por parte de los servidores publicos para capacitarse por lo que se decidio instrumentar mas temas y generar mas material	Servidores públicos	480	3,179	662%	1,945	1,234	Durante el Diciembre se realizó un ajuste debido a que los beneficiarios reales son 3,179. La meta programada aumentó debido a que mayor número de servidores públicos se interesaron en ser capacitados.
C03	**Proyectos de promoción efectuados**	**870,542**			**Proyecto**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Alumnos de primaria general**	**58,800**	**117,600**	**200%**	**57,776**	**59,824**	**El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló**
C0301	Promoción en instituciones educativas	719,229			Instituciones	200.00	ACUMULADO	191.00	96%		Alumnos de primaria	58,800	352,800	600%	173,328	179,472	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló.
C0302	Elaboración de materiales diseñados para promoción	151,313			Temas integrados	2.00	ACUMULADO	2.00	100%		Alumnos de primaria	58,800	117,600	200%	57,776	59,824	El seguimiento en el avance de la meta respecto a los beneficiarios debe ser de manera constante y el sistema lo acumuló
	Total	**4,697,585**				**8,339.00**		**27,299.72**	**327%**			**179,280.00**	**607,074.00**	**339%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas