GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,073,874	16,243,266	16,243,266	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	27.03	4,820,542	3,722,014	3,722,014	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,181,820	1,181,820	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P002L1**	**GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020**	FEDERAL	72.97	0	9,906,574	9,906,574	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P002L1**	**GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,432,858	1,432,858	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**13,114,906**	**13,114,906**	**100%**	**Eventos**	**1,230.00**	**ACUMULADO**	**640.00**	**52%**		**Población del estado**	**5,000**	**6,097**	**122%**	**3,659**	**2,438**	
C0101	Atención a eventos con presencia del C. Gobernador	10,136,952	10,136,952	100%	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	640.00	52%								
C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	2,977,954	2,977,954	100%	Eventos	1,230.00	ACUMULADO	640.00	52%								
C02	**Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención**	**3,128,360**	**3,128,360**	**100%**	**Solicitudes**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**6,097.00**	**122%**		**Población del estado**	**5,000**	**6,097**	**122%**	**3,659**	**2,438**	
C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	1,932,953	1,932,953	100%	Solicitudes	5,000.00	ACUMULADO	6,097.00	122%								
C0202	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	1,195,407	1,195,407	100%	Solicitudes	5,000.00	ACUMULADO	6,097.00	122%								
	Total	**16,243,266**	**16,243,266**	*******					**87%**					**122%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
23,520,555	19,562,923	19,562,923	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	30.52	14,599,618	5,040,971	5,040,971	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,824,598	1,824,598	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E007C1**	**PROTECCIÓN CIVIL 2020**	FEDERAL	69.48	0	12,005,539	12,005,539	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E007C1**	**PROTECCIÓN CIVIL 2020**	FEDERAL	0.00	0	691,815	691,815	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 / E404T1 PROTECCIÓN CIVIL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**17,638,299**	**17,638,299**	**100%**	**Acciones de prevención de contingencias**	**1,707.00**	**ACUMULADO**	**1,224.00**	**72%**	**Se realizaron 145 acciones de prevencion de contingencia otorgados durante el mes de DICIEMBRE 2020.**	**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**17,782,870**	**500%**	**9,021,495**	**8,761,375**	**LA META ANUAL ES UNA CONSTANTE ES LA POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO**
C0101	Realización de operativos de protección civil	9,599,414	9,599,414	100%	Operativos realizados	200.00	ACUMULADO	296.00	148%	Se realizaron 106 Operativos durante el mes de DICIEMBRE 2020.							
C0102	Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil	7,980,298	7,980,298	100%	Capacitaciones	220.00	ACUMULADO	53.00	24%	Durante el mes de DICIEMBRE no hubo capacitaciones impartidas debido a la contingencia por la que se esta atravezando.							
					Planes y programas internos de protección civil	680.00	ACUMULADO	227.00	33%	Se liberaron 11 Programas Internos durante el mes de DICIEMBRE 2020.							
					Inspecciones	600.00	ACUMULADO	641.00	107%	Se realizaron 28 Inspecciones durante el mes de DICIEMBRE 2020.							
C0103	Difusión de campañas de protección civil	58,587	58,587	100%	Campañas de información	7.00	ACUMULADO	7.00	100%								
C02	**Servicios de atención de contingencias otorgados**	**1,924,625**	**1,924,625**	**100%**	**Acciones de atención de contingencias**	**542,323.00**	**ACUMULADO**	**12,797.00**	**2%**	**Se realizaron 2369 acciones de atencion de contingencias durante el mes de DICIEMBRE 2020**	**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**542,313**	**12,794**	**2%**	**6,527**	**6,267**	
C0201	Emisión de declaratorias de emergencias.	421,521	421,521	100%	Declaratoria de emergencia	10.00	ACUMULADO	3.00	30%	Se hicieron 2 Declaratorias de emergencias durante el mes de DICIEMBBRE 2020 la de NEVADA Y HELADA SEVERA y la de SEQUIA SEVERA.							
C0202	Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.	1,503,104	1,503,104	100%	Personas apoyadas	542,313.00	ACUMULADO	12,794.00	2%	Se apoyaron durante el mes de DICIEMBRE 2020 a 2367 personas derivado de las contingencias presentadas.							
	Total	**19,562,923**	**19,562,923**	*******					**58%**					**251%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,004,916	1,948,363	1,948,363	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.57	432,380	354,011	354,011	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	171,873	171,873	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E010C2**	**INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020**	FEDERAL	78.43	0	1,336,297	1,336,297	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E010C2**	**INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	86,182	86,182	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**837,693**	**837,693**	**100%**	**Conflictos**	**500.00**	**ACUMULADO**	**133.00**	**27%**		**Dependencias y entidades**	**98**	**1**	**1%**	**0**	**0**	
C0101	Información específica recopilada de la problemática económica, política, social y administrativa.	171,179	171,179	100%	Información	700.00	ACUMULADO	829.00	118%								
C0102	Comunicación establecida permanentemente con los diversos enlaces políticos y sociales.	666,514	666,514	100%	Informe	360.00	ACUMULADO	336.00	93%								
C02	**Monitoreo generado de las fuentes de información**	**1,110,670**	**1,110,670**	**100%**	**Monitoreo**	**500.00**	**ACUMULADO**	**833.00**	**167%**		**Dependencias y entidades**	**98**	**1**	**1%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.	1,040,748	1,040,748	100%	Reportes	360.00	ACUMULADO	157.00	44%								
C0202	Monitoreo constante realizado de las diversas fuentes de información en todo el Estado.	69,922	69,922	100%	Monitoreo	500.00	ACUMULADO	1,074.00	215%								
	Total	**1,948,363**	**1,948,363**	*******					**111%**					**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 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
99,857,647	24,656,805	24,340,510	316,294

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 11 Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.
Estrategia 01 Promover la implementación de programas integrales de movilidad urbana sustentable que obedezcan al desarrollo de cada comunidad.
Línea de Acción

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 11 Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.
Estrategia 03 Regularizar y actualizar las dependencias competitivas y concesionarios que ofrecen transporte público con base en las necesidades actuales para mejorar el servicio de movilidad de dicho transporte, así como en la apertura para nuevas competencias.
Línea de Acción

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 11 Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.
Estrategia 05 Concretar acciones y proyectos de desarrollo innovador e intervenciones urbanas regionales básicas para brindar un servicio de transporte público social, eficiente y moderno.
Línea de Acción

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 11 Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.
Estrategia 02 Otorgar certeza y transparencia sobre la implementación y actualización de tarifas de transporte en el estado; modificar, además, la implementación de las rutas de acuerdo con los requerimientos y necesidades de las y los usuarios del transporte público.
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		316,294	0	316,294
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	70.18	21,969,077	7,445,598	7,445,598	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,801,556	2,801,556	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2E041C1	SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020	FEDERAL	29.82	0	14,072,095	14,072,095	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2E041C1	SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020	FEDERAL	0.00	0	21,260	21,260	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Transporte público regulado en todas sus modalidades**	**14,342,794**	**14,026,500**	**98%**	**Concesión**	**14,104.00**	**ACUMULADO**	**5,945.00**	**42%**		**Concesionarios**	**13,688**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Modificación de rutas	51,094	51,094	100%	Rutas	62.00	ACUMULADO	37.00	60%								
C0102	Tramitación de concesiones	1,984,517	1,984,517	100%	Concesión	11,284.00	ACUMULADO	5,640.00	50%								
C0103	Tramitación de permisos	340,178	340,178	100%	Permiso	2,820.00	ACUMULADO	305.00	11%								
C0104	Inspección de unidades de transporte	11,967,005	11,650,711	97%	Infracciones a la ley de transporte	29,555.00	ACUMULADO	10,312.00	35%								
C02	**Plan operativo del transporte publico urbano concretado**	**10,314,011**	**10,314,011**	**100%**	**Concesión**	**2,968.00**	**ACUMULADO**	**1,213.00**	**41%**		**Concesionarios**	**13,688**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Modificación de rutas de transporte publico urbano	8,203,406	8,203,406	100%	Rutas	93.00	ACUMULADO	35.00	38%								
C0202	Tramitación de concesiones de transporte publico urbano	479,310	479,310	100%	Concesión	2,404.00	ACUMULADO	1,200.00	50%								
C0203	Tramitación de permisos del transporte publico urbano	481,749	481,749	100%	Permiso	564.00	ACUMULADO	13.00	2%								
C0204	Inspección de unidades del transporte publico urbano	1,149,547	1,149,547	100%	Infracciones a la ley de transporte	10,837.00	ACUMULADO	4,194.00	39%								
C0205	Unidades monitoreadas del transporte publico urbano			0%	Monitoreo	496,400.00	ACUMULADO	25,008.00	5%								
C0206	Certificación de transporte publico urbano			0%	Certificaciones	1,956.00	ACUMULADO	116.00	6%								
	Total	**24,656,805**	**24,340,510**	**99%**					**31%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
900,448	769,270	769,270	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	45.99	569,753	289,089	289,089	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	47,015	47,015	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E075C2**	**ASUNTOS RELIGIOSOS 2020**	FEDERAL	54.01	0	399,979	399,979	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E075C2**	**ASUNTOS RELIGIOSOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	33,186	33,186	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**555,021**	**555,021**	**100%**	**Trámites**	**35.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**34%**	**EN EL MES DE DICIEMBRE NO HUBO REGISTRO DE A.R.**	**Asociaciones religiosas**	**245**	**243**	**99%**	**0**	**0**	**EN EL MES DE DICIEMBRE NO HUBO TRAMITES DE REGISTRO.**
C0101	Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro	555,021	555,021	100%	Solicitudes	35.00	ACUMULADO	0.00	0%	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE ENVIARON SOLICITUDES DE REGISTRO.							
C02	**Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.**	**214,249**	**214,249**	**100%**	**Apoyos**	**500.00**	**ACUMULADO**	**202.00**	**40%**	**EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE OTORGARON APOYOS DEBIDO A CONTINGENCIA.**	**Asociaciones religiosas**	**245**	**243**	**99%**	**0**	**0**	**EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE OTORGARON APOYOS DEBIDO A CONTINGENCIA.**
C0201	Canalización de solicitudes de apoyos.	214,249	214,249	100%	Canalizaciones	300.00	ACUMULADO	101.00	34%	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE CANALIZARON APOYOS DEBIDO A CONTINGENCIA.							
	Total	**769,270**	**769,270**	*******					**27%**					**99%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
78,506,005	59,014,536	59,014,536	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	7.39	5,942,486	6,917,745	6,917,745	0
1158020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ESTATAL	10.19	8,000,000	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	7,477,709	7,477,709	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E076C1**	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020**	FEDERAL	67.14	0	43,860,617	43,860,617	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E076C1**	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020**	FEDERAL	0.00	0	758,465	758,465	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	**2E076C1**	**SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020**	FEDERAL	15.29	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020			FEDERAL	0.00	12,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1 / E502T2 SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**55,660,697**	**55,660,697**	**100%**	**Trámites**	**317,870.00**	**ACUMULADO**	**267,847.00**	**84%**		**Ciudadanos**	**3,569,479**	**3,569,479**	**100%**	**1,809,726**	**1,759,753**	
C0101	Inspecciones a las oficinas registrales	207,513	207,513	100%	Oficina	10.00	ACUMULADO	1.00	10%								
C0102	Mantenimiento a los archivos registrales	293,599	293,599	100%	Espacio	7.00	ACUMULADO	5.00	71%								
C0103	Tramites registrales de calidad realizados	55,159,585	55,159,585	100%	Trámites	317,870.00	ACUMULADO	267,847.00	84%								
C02	**Servicios Notariales de calidad otorgados**	**3,353,839**	**3,353,839**	**100%**	**Trámites**	**16,657.00**	**ACUMULADO**	**24,495.00**	**147%**		**Ciudadanos**	**3,569,479**	**3,569,479**	**100%**	**1,809,726**	**1,759,753**	
C0201	Inspecciones a las notarias del Estado	35,733	35,733	100%	Notarías públicas	15.00	ACUMULADO	2.00	13%								
C0202	Mantenimiento a los archivos notariales	473,153	473,153	100%	Espacio	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0203	Tramites notariales de calidad otorgados	2,844,953	2,844,953	100%	Trámites	16,495.00	ACUMULADO	24,495.00	149%								
	Total	**59,014,536**	**59,014,536**	*******					**82%**					**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 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
51,565,214	49,055,865	48,838,297	217,568

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.32	12,582,806	11,163,317	11,663,317	-500,000
1156020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	ESTATAL	0.00	0	717,568	0	717,568
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	5,583,255	5,583,255	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E077C1**	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020**	FEDERAL	72.96	0	31,151,822	31,151,822	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E077C1**	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020**	FEDERAL	0.00	0	439,903	439,903	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	**2E077C1**	**SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020**	FEDERAL	2.72	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020			FEDERAL	0.00	1,400,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

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

PROPÓSITO
Los ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios registrales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**42,245,407**	**42,027,839**	**99%**	**Servicio**	**936,600.00**	**ACUMULADO**	**687,025.00**	**73%**		**Persona**	**3,556,574**	**39,122,314**	**1,100%**	**19,275,025**	**19,847,289**	
					Actas	**840,000.00**	**ACUMULADO**	**552,621.00**	**66%**		**Usuarios**	**3,556,574**	**39,122,314**	**1,100%**	**19,275,025**	**19,847,289**	
C0101	Realización de expedición de actas del estado civil de la población	31,308,323	31,090,755	99%	Actas	840,000.00	ACUMULADO	558,925.00	67%								
C0102	Realización de Correcciones en las Actas	1,330,967	1,330,967	100%	Actas	9,500.00	ACUMULADO	5,846.00	62%								
C0103	Realización de Captura de Actas del Estado Civil Población	5,270,450	5,270,450	100%	Actas	99,600.00	ACUMULADO	145,483.00	146%								
C0104	Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil	4,335,666	4,335,666	100%	Mantenimiento	16.00	ACUMULADO	18.00	113%								
C02	**Eventos de campañas realizados**	**6,810,458**	**6,810,458**	**100%**	**Servicio**	**4,260.00**	**ACUMULADO**	**6,443.00**	**151%**		**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	715,574	715,574	100%	Registros	3,800.00	ACUMULADO	1,770.00	47%								
C0202	Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios	6,094,884	6,094,884	100%	Registros	3,300.00	ACUMULADO	4,673.00	142%	MATRINONIOS COLECTIVOS SON EN EL MES DE FEBRERO							
	Total	**49,055,865**	**48,838,297**	*******					**96%**					**1,100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,993,046	6,256,496	6,249,536	6,960

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		6,960	0	6,960
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	70.47	4,460,572	4,627,610	4,627,610	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	159,079	159,079	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E082C1**	**ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020**	FEDERAL	29.53	0	1,346,774	1,346,774	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E082C1**	**ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020**	FEDERAL	0.00	0	116,073	116,073	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atención integral a mujeres otorgada**	**2,315,819**	**2,315,819**	**100%**	**Asesorías**	**500.00**	**ACUMULADO**	**497.00**	**99%**		**Mujeres del estado**	**1,143,781**	**1,508**	**0%**	**1,508**	**0**	
C0101	Realización de reuniones de violencia de género	2,186,412	2,186,412	100%	Reuniones	100.00	ACUMULADO	230.00	230%								
C0102	Realización de eventos por la Coordinación General	103,168	103,168	100%	Eventos	16.00	ACUMULADO	54.00	338%								
C0103	Realización de talleres por la Coordinación General	26,239	26,239	100%	Talleres	8.00	ACUMULADO	55.00	688%								
C02	**Servicios realizados de mantenimiento del Centro de Justicia para las Mujeres**	**3,940,677**	**3,933,717**	**100%**	**Servicio**	**78.00**	**ACUMULADO**	**94.00**	**121%**		**Mujeres atendidas**	**1,143,781**	**40,434**	**4%**	**40,434**	**0**	
C0201	Realización de Servicios de mantenimiento y contratación de servicios de limpieza a espacios físicos del Centro	1,838,417	1,831,457	100%	Servicios de mantenimiento	54.00	ACUMULADO	73.00	135%								
C0202	Contratación de servicios de seguridad para las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres	2,102,260	2,102,260	100%	Servicio	24.00	ACUMULADO	26.00	108%								
	Total	**6,256,496**	**6,249,536**	*******					**245%**					**2%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E121C1 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			0
POTENCIAL	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	212,753,965	160,092,059	52,661,906

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje **E4** **Justicia y Seguridad**
Tema **--**
Subtema **--**
Objetivo **01** **Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia **02** **Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.**
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	ESTATAL	0.00		74,042,008	69,707,259	4,334,749
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	**2E121C1**	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020**	FEDERAL	0.00	0	138,711,957	90,384,801	48,327,156
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E121C1 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la disminución de la Incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.

PROPÓSITO

Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**212,753,965**	**160,092,059**	**75%**	**Metas cumplidas**	**45.00**	**ACUMULADO**	**50.00**	**111%**		**Instituciones**	**68**	**50**	**74%**	**0**	**0**	
C0101	Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales	195,879,524	143,353,949	73%	Recursos	182,186,715.89	ACUMULADO	149,911,307.19	82%								
C0102	Presentación de proyectos en materia de seguridad pública	16,874,441	16,738,110	99%	Metas aprobadas	45.00	ACUMULADO	31,210,522.14	**********	EN EL MES DE NOVIEMBRE POR ERROR INVOLUNTARIO SECAPTURO EL RECURSO EN VEZ DE LA META ACUMULADA							
	Total	**212,753,965**	**160,092,059**	**75%**					**********					**74%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,750
POTENCIAL	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,650
REFERENCIA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,650
POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,426,405	11,172,967	11,172,967	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.01	4,224,388	2,068,960	2,068,960	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,152,240	1,152,240	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2G001C2**	**CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020**	FEDERAL	78.99	0	7,527,344	7,527,344	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2G001C2**	**CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020**	FEDERAL	0.00	0	424,422	424,422	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**9,476,051**	**9,476,051**	**100%**	**Licencias**	**100.00**	**ACUMULADO**	**141.00**	**141%**	**36 REGULACIONES SON DE GOB. JUAREZ DURANTE EL 2020.**	**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,650**	**9,762**	**101%**	**0**	**0**	**36 REGULACIONES SON DE GOB. JUAREZ DURANTE EL 2020.**
C0101	Inspección de establecimientos.	6,016,773	6,016,773	100%	Inspecciones	8,000.00	ACUMULADO	18,609.00	233%								
C0102	Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.	3,459,277	3,459,277	100%	Trámites	7,000.00	ACUMULADO	7,563.00	108%								
C02	**Permisos de eventos especiales otorgados.**	**1,600,811**	**1,600,811**	**100%**	**Permisos**	**3,000.00**	**ACUMULADO**	**296.00**	**10%**	**EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE OTORGARON PERMISOS DE EVENTOS ESPECIALES POR CONTINGENCIA.**	**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,750**	**9,762**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.	1,600,811	1,600,811	100%	Permisos	3,000.00	ACUMULADO	296.00	10%	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE OTORGARON PERMISOS DE EVENTOS ESPECIALES POR CONTINGENCIA.							
C03	**Publicaciones en el Periódico Oficial de nuevas Leyes y documentos que adquieren carácter oficial tramitados.**	**96,105**	**96,105**	**100%**	**Publicaciones**	**1,373.00**	**ACUMULADO**	**193.00**	**14%**	**EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE GESTIONÓ LA PUBLICACION DEL P.O. EN ESTE PROGRAMA.**	**Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado**	**9,650**	**9,762**	**101%**	**0**	**0**	**36 REGULACIONES SON DE GOB. JUAREZ DURANTE EL 2020.**
C0301	Gestionar la publicación de leyes y decretos así como disposiciones del Ejecutivo que así deba hacerse en el Periodico Oficial de Gobierno del Estado.	96,105	96,105	100%	Publicaciones	1,373.00	ACUMULADO	193.00	14%	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE GESTIONÓ LA PUBLICACION DEL P.O. EN ESTE PROGRAMA.							
	Total	**11,172,967**	**11,172,967**	*******					**76%**					**101%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,974,014	13,970,904	13,970,904	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.79	3,021,536	1,934,371	1,934,371	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,373,421	1,373,421	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2G007C2**	**NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020**	FEDERAL	83.21	0	10,091,906	10,091,906	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2G007C2**	**NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	571,207	571,207	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**3,786,901**	**3,786,901**	**100%**	**Diligencias**	**7,635.00**	**ACUMULADO**	**7,864.00**	**103%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**450**	**354**	**79%**	**0**	**0**	
C0101	Asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos que contribuyen el fortalecimiento de sus bases jurídicas.	3,336,385	3,336,385	100%	Asesorías	4,141.00	ACUMULADO	4,121.00	100%								
C0102	Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas que cumplan con las disposiciones legales aplicables.	22,945	22,945	100%	Consultas	2,928.00	ACUMULADO	3,189.00	109%								
C0103	Realización de reuniones interinstitucionales con las autoridades del Estado	25,107	25,107	100%	Reuniones	429.00	ACUMULADO	476.00	111%								
C0104	Elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos	386,983	386,983	100%	Foros	5.00	ACUMULADO	2.00	40%								
C0105	Iniciativas a las reformas de procuración de justicia, participación ciudadana y electoral presentadas ante el Congreso del Estado	15,481	15,481	100%	Iniciativas	6.00	ACUMULADO	8.00	133%								
C0106	Seguimiento al cumplimiento de las acciones que integran el Plan de Contingencia de Defensores y Periodistas			0%	Acciones	26.00	ACUMULADO	13.00	50%								
C0107	Seguimiento al cumplimiento de las acciones que integran el Programa Especial Guadalupe y Calvo			0%	Acciones	100.00	ACUMULADO	43.00	43%	EN PROCESO DE TRANSICION DE LA ACTIVIDAD A LA COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE							
C02	**Instrumentos jurídicos elaborados.**	**5,147,889**	**5,147,889**	**100%**	**Instrumentos jurídicos**	**1,573.00**	**ACUMULADO**	**1,154.00**	**73%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**300**	**309**	**103%**	**0**	**0**	
C0201	Análisis realizados de planteamientos que requieren regulación jurídica.	4,421,372	4,421,372	100%	Análisis	214.00	ACUMULADO	255.00	119%								
C0202	Formulación de los instrumentos que requieren participación de la Secretaría General de Gobierno.	726,517	726,517	100%	Instrumentos	1,359.00	ACUMULADO	899.00	66%								
C03	**Actos jurídicos administrativos emitidos.**	**5,036,114**	**5,036,114**	**100%**	**Documentos de normatividad**	**26,995.00**	**ACUMULADO**	**25,335.00**	**94%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**650**	**631**	**97%**	**0**	**0**	
C0301	Procedimientos administrativos y jurídicos instaurados.	3,772,954	3,772,954	100%	Procedimientos	1,300.00	ACUMULADO	3,765.00	290%								
C0302	Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados.	1,263,160	1,263,160	100%	Apostillas-legalización	25,695.00	ACUMULADO	21,569.00	84%								
	Total	**13,970,904**	**13,970,904**	*******					**101%**					**93%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			110
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	154,702,442	94,812,229	59,890,212

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje **E4** **Justicia y Seguridad**
Tema **--**
Subtema **--**
Objetivo **01** **Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia **02** **Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.**
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	ESTATAL	0.00		16,161,279	3,927,704	12,233,575
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	**2K015D1**	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020**	FEDERAL	0.00	0	138,541,162	90,884,525	47,656,637
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños

PROPÓSITO

Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**154,702,442**	**94,812,229**	**61%**	**Metas cumplidas**	**45.00**	**ACUMULADO**	**45.00**	**100%**		**Instituciones**	**68**	**45**	**66%**	**0**	**0**	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	154,702,442	94,812,229	61%	Recursos	182,151,742.00	ACUMULADO	61,652,129.63	34%								
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0%	Metas aprobadas	45.00	ACUMULADO	45.00	100%								
	Total	**154,702,442**	**94,812,229**	**61%**					**78%**					**66%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P012L1 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			21
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			21
POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			21

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	12,790,113	12,790,113	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		4,075,189	4,075,189	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		1,108,604	1,108,604	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P012L1**	**ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	6,700,251	6,700,251	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P012L1**	**ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	906,069	906,069	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P012L1 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública

PROPÓSITO
Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Informes presentados**	**10,482,022**	**10,482,022**	**100%**	**Informes**	**20.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**90%**	**ACUMULADO MES DE OCT NOV Y DIC**	**Instituciones**	**21**	**8**	**38%**	**0**	**0**	**ACUMULADO OCT NOV Y DIC**
C0101	Administración de recursos federales.	8,385,855	8,385,855	100%	Trámites	1,080.00	ACUMULADO	622.00	58%	ACUMULADO OCT NOV Y DIC							
C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	2,096,167	2,096,167	100%	Metas cumplidas	79.00	ACUMULADO	10,601.00	13,419%	ACUMULADO OCT NOV Y DIC							
C02	**Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados**	**2,308,091**	**2,308,091**	**100%**	**Registros**	**90,000.00**	**ACUMULADO**	**18,523.00**	**21%**	**ACUMULADOS OCT NOV Y DIC**	**Propietarios de vehículos**	**15,000**	**30,013**	**200%**	**0**	**0**	**ACUMULADO OCT NOV DIC**
C0201	Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal	1,999,949	1,999,949	100%	Registros de estados de fuerza	2,300.00	ACUMULADO	1,523.00	66%	ACUMULADOS OCT NOV Y DIC							
					Registros de huellas decadactilares	28,000.00	ACUMULADO	22,710.00	81%	ACUMULADOS OCT NOV Y DIC							
					Registros de voz	2,800.00	ACUMULADO	786.00	28%	ACUMULADOS OCT NOV Y DIC							
C0202	Operación del Registro Público Vehicular	308,143	308,143	100%	Vehículos registrados	67,500.00	ACUMULADO	22,194.00	33%								
	Total	**12,790,113**	**12,790,113**	*******					**1,724%**					**119%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
44,577,112	36,388,928	36,377,341	11,587

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	40.33	19,115,559	12,201,142	12,189,555	11,587
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,988,923	2,988,923	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	215,246,143	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P023L1**	**DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020**	FEDERAL	59.67	0	19,851,771	19,851,771	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P023L1**	**DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,347,092	1,347,092	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

Los ciudadanos cuentan con instituciones públicas y privadas fortalecidas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Reuniones realizadas con Instituciones y Grupos Sociales**	**10,632,031**	**10,616,794**	**100%**	**Reuniones**	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**2,203.00**	**147%**		**Ciudadanos**	**3,556,565**	**3,556,563**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Asuntos propuestos en las reuniones con las Instituciones de Crédito y Grupos Sociales	10,519,760	10,504,523	100%	Asuntos	1,500.00	ACUMULADO	1,912.00	127%								
C0102	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones del Plan Especial Juárez 2019	109,691	109,691	100%	Acuerdos	100.00	ACUMULADO	31.00	31%								
C0103	El Comité del Patrimonio Inmobiliario atiende las solicitudes recibidas por parte de los Entes Públicos sobre inmuebles propiedad del Estado	2,580	2,580	100%	Solicitudes atendidas	80.00	ACUMULADO	123.00	154%								
C02	**Los programas de la Secretaría General de Gobierno trabajan de manera coordinada administrativamente de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda.**	**23,970,318**	**23,973,968**	**100%**	**Supervisión**	**160.00**	**ACUMULADO**	**160.00**	**100%**		**Programas**	**144**	**160**	**111%**	**0**	**0**	
C0201	Supervisión constante del desempeño de los programas que integran la Secretaría para dar un mejor servicio a la ciudadanía	23,970,318	23,973,968	100%	Supervisión	160.00	ACUMULADO	160.00	100%								
C03	**La Subsecretaría de Gobierno coordina a los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas**	**1,786,579**	**1,786,579**	**100%**	**Coordinación**	**120.00**	**ACUMULADO**	**112.00**	**93%**		**Organismos**	**120**	**112**	**93%**	**0**	**0**	
C0301	Organización de reuniones con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas con el fin de establecer vínculos y robustecer el desarrollo de las relaciones y la comunicación dentro del Gobierno del Estado.	1,768,521	1,768,521	100%	Reuniones	120.00	ACUMULADO	108.00	90%								
C0302	Realización de mesas de trabajo con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas con el fin de coadyuvar en que se cumplan los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y la Política Interna	18,058	18,058	100%	Mesas de trabajo	36.00	ACUMULADO	35.00	97%								
	Total	**36,388,928**	**36,377,341**	*******					**104%**					**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 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,946,104	4,987,669	4,987,669	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	18.88	1,433,600	755,814	755,815	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	694,049	694,049	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P039L1**	**VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020**	FEDERAL	81.12	0	3,310,267	3,310,267	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P039L1**	**VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020**	FEDERAL	0.00	0	227,538	227,538	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atenciones a Inconformidades y conflictos de tipo político, social y económico gestionadas.**	**264,187**	**264,187**	**100%**	**Atenciones**	**700.00**	**ACUMULADO**	**397.00**	**57%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**3,405,465**	**100%**	**1,713,570**	**1,691,895**	
C0101	Interés por parte de las Instituciones para la atención de inconformidades.	264,187	264,187	100%	Canalizaciones	1,000.00	ACUMULADO	705.00	71%								
C02	**Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.**	**2,541,840**	**2,541,840**	**100%**	**Vigilancia**	**700.00**	**ACUMULADO**	**741.00**	**106%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**3,405,465**	**100%**	**1,713,570**	**1,691,895**	
C0201	Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.	2,541,840	2,541,840	100%	Vigilancia	1,000.00	ACUMULADO	1,012.00	101%								
C03	**Vínculos y alianzas con organizaciones públicas y sociales del Estado de Chihuahua y del país fortalecidas**	**2,181,642**	**2,181,642**	**100%**	**Alianza**	**100.00**	**ACUMULADO**	**75.00**	**75%**		**Población del estado**	**3,406,465**	**3,405,465**	**100%**	**1,713,570**	**1,691,895**	
C0301	Fortalecimiento de vínculos y alianzas con las organizaciones políticas y sociales	2,181,642	2,181,642	100%	Alianza	100.00	ACUMULADO	75.00	75%								
	Total	**4,987,669**	**4,987,669**	*******					**81%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2 / E101T2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,234,402	4,284,342	4,277,811	6,531

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		6,264	0	6,264
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	52.68	3,284,262	1,462,090	1,462,090	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	315,052	314,785	267

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P040L2**	**SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020**	FEDERAL	47.32	0	2,348,847	2,348,847	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P040L2**	**SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020**	FEDERAL	0.00	0	152,089	152,089	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2 / E101T2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programa de PROESIPINNA articulado**	**3,188,492**	**3,188,492**	**100%**	**Participantes**	**19.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**126%**		**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	3,074,512	3,074,512	100%	Participantes	19.00	ACUMULADO	24.00	126%								
C0102	Realización de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas en Chihuahua	65,588	65,588	100%	Sesiones	12.00	ACUMULADO	33.00	275%								
C0103	Creación de alianzas multisectoriales en los municipios	4,800	4,800	100%	Alianza	60.00	ACUMULADO	222.00	370%								
C0104	Realización de sesiones de los sistemas municipales y sistema estatal	43,592	43,592	100%	Sesiones	71.00	ACUMULADO	30.00	42%								
C02	**Propiciar el trabajo intersectorial mediante comisiones y mesas coordinadas por SIPINNA**	**36,280**	**36,280**	**100%**	**Mesas de trabajo**	**12.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**125%**		**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	609	609	100%	Mesas de trabajo	12.00	ACUMULADO	15.00	125%								
C0202	Realización reuniones intersectoriales de trabajo	35,671	35,671	100%	Reuniones	50.00	ACUMULADO	68.00	136%								
C03	**Sistema de información operando**	**5,139**	**5,139**	**100%**	**Indicadores**	**150.00**	**ACUMULADO**	**174.00**	**116%**		**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	5,139	5,139	100%	Indicadores	150.00	ACUMULADO	174.00	116%								
C0302	Reuniones con enlaces designados al sistema de información			0%	Participantes	20.00	ACUMULADO	20.00	100%								
C04	**Capacitación de conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada**	**358,331**	**351,800**	**98%**	**Personas capacitadas**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**5,451.00**	**109%**		**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	349,944	343,680	98%	Personas capacitadas	5,000.00	ACUMULADO	5,451.00	109%								
C0402	Ejecución del programa de comunicación en beneficio de los derechos de niñas, niños y adolescentes	8,387	8,120	97%	Implementación	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C05	**Recopilar y genera conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Crear metodologías, recopilar conocimiento y dar seguimiento a la participación infantil y adolescente**	**661,778**	**661,778**	**100%**	**Implementación**	**100.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**100%**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**225**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Implementación del programa de investigación	532,600	532,600	100%	Implementación	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
C0502	Creación de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes	129,178	129,178	100%	Mecanismo	12.00	ACUMULADO	14.00	117%								
C06	**Mecanismos permanentes para la garantía de derechos de infancia y adolescencia generados**	**34,322**	**34,322**	**100%**	**Convenios de colaboración**	**20.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**25%**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**225**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Creación de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos			0%	Mecanismo	5.00	ACUMULADO	3.00	60%								
							ACUMULADO										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2 / E101T2 SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C06	**Mecanismos permanentes para la garantía de derechos de infancia y adolescencia generados**	**34,322**	**34,322**		**Convenios de colaboración**	**20.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**25%**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**225**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0602	Realización convenios de colaboración	34,322	34,322	100%	Convenios de colaboración	20.00		5.00	25%								
	Total	**4,284,342**	**4,277,811**	*******					**120%**					**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 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 / E502T3 INGRESO RECAUDATORIO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
702,736,728	802,614,958	773,151,173	29,463,784

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	31.91	230,700,617	255,536,703	255,536,696	7
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00		812,359	788,759	23,600
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00		12,496,893	11,237,688	1,259,205
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	26.88	94,852,478	188,525,729	178,821,494	9,704,236
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	10,069,787	10,069,697	90
1712618	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS 2018	DE TERCEROS	0.00		48,579,413	30,102,804	18,476,609

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E018C1**	**INGRESO RECAUDATORIO 2020**	FEDERAL	41.21	0	282,106,319	282,106,281	38
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E018C1**	**INGRESO RECAUDATORIO 2020**	FEDERAL	0.00	0	4,483,555	4,483,555	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E018C1**	**INGRESO RECAUDATORIO 2020**	FEDERAL	0.00	0	4,198	4,198	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 / E502T3 INGRESO RECAUDATORIO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**273,846,819**	**273,846,722**	**100%**	**Ingresos**	**6,110,523,641.00**	**ACUMULADO**	**7,006,844,355.00**	**115%**		**Recaudaciones**	**64**	**6,906,844,255**	************	**0**	**0**	**LA CANTIDAD CAPTURADA ES EL TOTAL RECUADADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020**
C0101	Realización de supervisiones a las recaudaciones de rentas programadas	55,972,356	55,972,356	100%	Supervisión	64.00	ACUMULADO	45.00	70%								
C0102	Realización de auditorias integrales a las recaudaciones de rentas programadas	36,141	36,141	100%	Auditorias	105.00	ACUMULADO	66.00	63%								
C0103	Realización de evaluación a los recaudadores de rentas programadas	217,838,322	217,838,225	100%	Reuniones	5.00	ACUMULADO	5.00	100%	EL RESULTADO ES CERO DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO SE CUMPLIO CON LA META ANUAL							
C02	**Presencia fiscal efectuada**	**183,723,434**	**183,723,396**	**100%**	**Pesos**	**591,330,992.71**	**ACUMULADO**	**604,645,782.34**	**102%**		**Recaudaciones**	**64**	**67**	**105%**	**0**	**0**	
C0201	Diligencias de cobro realizadas	183,198,733	183,198,696	100%	Diligencias	700,000.00	ACUMULADO	458,829.00	66%								
C0202	Reuniones de evaluación realizadas	524,700	524,700	100%	Reuniones	7.00	ACUMULADO	0.00	0%	Por la contingencia sanitaria no se efectuaron reuniones de evaluacion							
C03	**Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización**	**80,285,819**	**80,285,819**	**100%**	**Pesos**	**25,000,000.00**	**ACUMULADO**	**66,445,448.00**	**266%**		**Poseedores e importadores**	**130**	**115**	**88%**	**0**	**0**	**Para estos beneficiarios no se puede disgregar entre hombres y mujeres ya que los 37 contribuyentes pueden ser personas fisicas y morales.**
					Pesos	**415,000,000.00**	**ACUMULADO**	**553,869,231.00**	**133%**		**Población de contribuyentes omisos**	**1,150**	**967**	**84%**	**0**	**0**	**Para estos beneficiarios no se puede disgregar entre hombres y mujeres ya que los 101 contribuyentes pueden ser personas fisicas y morales.**
C0301	Realización de auditorias a los contribuyentes	78,258,037	78,258,038	100%	Auditorias	1,150.00	ACUMULADO	967.00	84%								
C0302	Elaboración de documentos en los actos de verificación	2,027,782	2,027,781	100%	Actos de fiscalización	130.00	ACUMULADO	115.00	88%								
C04	**Actualización a los padrones de ingresos.**	**5,279,720**	**5,279,720**	**100%**	**Actualización de registros**	**2,876,144.00**	**ACUMULADO**	**2,833,176.00**	**99%**		**Población económicamente activa**	**1,715,928**	**800,809**	**47%**	**266,583**	**534,226**	
C0401	Actualización en padrón de contribuyentes vehicular y obligaciones.	3,789,472	3,789,472	100%	Actualización de registros	2,875,755.00	ACUMULADO	2,840,354.00	99%								
C0402	Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal	1,490,248	1,490,248	100%	Asesorías	210,504.00	ACUMULADO	172,718.00	82%								
					Verificaciones	74,997.00	ACUMULADO	37,451.00	50%								
C0403	Supervisión al convenio especifico con el SAT			0%	Actualizaciones	7,916.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C05	**Servicios eficiente de casetas de peaje otorgados.**	**250,414,395**	**220,950,745**	**88%**	**Encuesta**	**20,736.00**	**ACUMULADO**	**5,378.00**	**26%**	**No se realizaron encuentas en el mes de diciembre por contingencia sanitaria**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**1,598,158**	**14,383,422**	**900%**	**7,191,711**	**7,191,711**	
C0501	Aumento de aforo vehicular.	250,414,395	220,950,745	88%	Aforo de cruces	17,724,787.00	ACUMULADO	15,476,476.00	87%								
C06	**Capacitaciones otorgadas**	**4,120,784**	**4,120,784**	**100%**	**Capacitaciones**	**92.00**	**ACUMULADO**	**92.00**	**100%**	**Las 92 personas del programa de Fiscalización y Comercio Exterior, ya han acreditado su capacitación.**	**Empleados**	**92**	**92**	**100%**	**58**	**34**	**Las 92 personas del programa de Fiscalización y Comercio Exterior, ya han acreditado su capacitación.**
C0601	Realización de capacitación en materia de Fiscalización y Comercio Exterior			0%	Personas	69.00	ACUMULADO	69.00	100%	Las 69 personas del programa de Fiscalización, ya han acreditado su capacitación.							
					Personas	23.00	ACUMULADO	23.00	100%	Las 23 personas del programa de Comercio Exterior, ya han acreditado su capacitación.							
C0602	Realización de capacitación normativa al personal de recaudaciones	4,120,784	4,120,784	100%	Capacitaciones	268.00	ACUMULADO	317.00	118%								
C07	**Servicios de pago a través de medios alternos otorgados**	**4,943,987**	**4,943,987**	**100%**	**Ingresos**	**6,110,523,642.00**	**ACUMULADO**	**7,041,508,630.00**	**115%**		**Contribuyentes**	**766,136**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0701	Publicación de pagos por medios alternos	166,709	166,708	100%	Publicidad	100.00	ACUMULADO	41.00	41%								
C0702	Supervisiones al funcionamiento de medios alternos de pago	4,777,278	4,777,278	100%	Supervisión	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
C08	**Esquemas de recuperación de ingresos adicionales en impuestos federales implementados**			**0%**	**Ingresos**	**500,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Contribuyentes**	**766,136**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0801	Recuperación del Ingreso correspondientes al Fondo ISR de periodos anteriores de los Organismos Paraestatales			0%	Ingresos	250,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0802	Devolución del IVA correspondientes a las Juntas Municipales y Rurales de Agua y Saneamiento			0%	Ingresos	250,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 / E502T3 INGRESO RECAUDATORIO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C08	**Esquemas de recuperación de ingresos adicionales en impuestos federales implementados**				**Ingresos**	**500,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Contribuyentes**	**766,136**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0803	Incorporación al RIF del comercio informal en coordinación con el Programa SÚMATE, para ingresar recursos incentivos derivados de la colaboración fiscal			0%	Contribuyentes	9,025.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C09	**Mecanismo de resarcimiento del Fondo Justicia para Chihuahua, instaurados**			**0%**	**Ingresos**	**1,000,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Contribuyentes**	**766,136**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0901	Recuperación de Ingresos por Créditos Fiscales, correspondientes al Fondo de Justicia para Chihuahua			0%	Ingresos	1,000,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**802,614,958**	**773,151,173**	**96%**					**71%**					**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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 Presupuesto Modificado vs Gasto
515,361,950	10,457,678		10,457,678

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**02**	**Modernizar la infraestructura y equipamiento para la urbanización de las localidades del e stado, dando prioridad a los grupos más vulnerados.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	92.44	502,134,960	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00		954,496	0	954,496
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	7.37	37,970,433	9,503,182	0	9,503,182
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.19	12,555,354	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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)**	**10,457,678**			**Pesos**	**400,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	10,457,678			Oficios	200.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	200.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**10,457,678**							**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1 / E301T2 COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
34,768,600	53,990,103	32,763,077	21,227,027

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00		1,090,612	1,090,612	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00		18,305,192	9,261,727	9,043,465
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	20,122,580	34,594,300	22,410,738	12,183,562
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1 / E301T2 COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.**	**52,354,978**	**31,127,951**	**59%**	**Visitas**	**2,280.00**	**ACUMULADO**	**2,273.00**	**100%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**1,598,158**	**7,990,790**	**500%**	**3,995,395**	**3,995,395**	
C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	52,354,978	31,127,951	59%	Supervisión	2,280.00	ACUMULADO	2,916.00	128%								
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	21.00	1,050%								
C02	**Infraestructura de las Plazas de Cobro No Fideicometidas del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.**	**1,635,125**	**1,635,125**	**100%**	**Obras**	**20.00**	**ACUMULADO**	**55.00**	**275%**		**Usuarios de carreteras de cuota**	**1,598,158**	**6,392,632**	**400%**	**3,196,316**	**3,196,316**	
C0201	Supervisión de obras de rehabilitación	1,635,125	1,635,125	100%	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	20.00	ACUMULADO	2,099.00	10,495%								
C0202	Elaboración expedientes técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	20.00	ACUMULADO	17.00	85%	No se elaboraron expedientes de obra para las plazas de cobro no fideicomitidas en el mes de diciembre							
	Total	**53,990,103**	**32,763,077**	**61%**					**2,022%**					**450%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
195,589,426	2,897,442		2,897,442

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K014D2**	**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2020**	FEDERAL	100.00	0	2,897,442	0	2,897,442
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00	195,589,426	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**2,897,442**			**Proyecto**	**476.00**	**ACUMULADO**	**439.00**	**92%**		**Localidades del Estado**	**300**	**294**	**98%**	**0**	**0**	
C0101	Aprobación de proyectos de infraestructura social directos en el pleno del COPLADE	2,897,442			Proyectos	300.00	ACUMULADO	450.00	150%								
C02	**Proyectos financiados de infraestructura social complementarios realizados**			**0%**	**Proyectos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**300%**		**Localidades del Estado**	**300**	**9**	**3%**	**0**	**0**	
C0201	Aprobación de proyectos de infraestructura social complementarios en el pleno del COPLADE			0%	Proyectos	3.00	ACUMULADO	9.00	300%								
	Total	**2,897,442**							**211%**					**51%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K019D1 / E301T2 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,101,884	2,433,864	2,184,658	249,206

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	290,363	290,363	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019	**2K019D1**	**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020**	FEDERAL	0.00	0	41,616	41,616	0
1521820	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2020			FEDERAL	0.00	2,101,884	0	0	0
1521820	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2020	**2K019D1**	**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020**	FEDERAL	100.00	0	2,101,884	1,852,678	249,206

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K019D1 / E301T2 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos transferidos**	**2,433,864**	**2,184,658**	**90%**	**Pesos**	**2,000,000.00**	**ACUMULADO**	**2,184,657.60**	**109%**		**Municipios**	**1**	**2**	**200%**	**0**	**0**	
C0101	Cartera de proyectos aprobada	2,433,864	2,184,658	90%	Obras	1.00	ACUMULADO	2.00	200%	No se aprobaron nuevas obras							
	Total	**2,433,864**	**2,184,658**	**90%**					**155%**					**200%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			2
POSTERGADA	Municipios			65
REFERENCIA	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	62,403	62,403	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	62,403	62,403	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**62,403**	**62,403**	**100%**	**Pesos**	**277,578.62**	**ACUMULADO**	**277,578.62**	**100%**	**Los recursos transferidos al cierre de ejercicio 2020 fueron 60402.95**	**Municipios del estado**	**2**	**277,581**	*********	**0**	**0**	**Fueron 2 lo municipios beneficiados al cierre de ejercicio 2020**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	62,403	62,403	100%	Oficios	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	No hubieron nuevas aprobaciones en el componente							
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	No hubieron nuevas aprobaciones en el componente							
	Total	**62,403**	**62,403**	*******					**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 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K036D2 / E303T2 FONDO MINERO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
159,156,556	19,678,501		19,678,501

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	**2K036D2**	**FONDO MINERO 2020**	FEDERAL	100.00	0	0	0	0
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015	**2K036D2**	**FONDO MINERO 2020**	FEDERAL	0.00	0	4,019,183	0	4,019,183
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	**2K036D2**	**FONDO MINERO 2020**	FEDERAL	0.00	0	12,483,711	0	12,483,711
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	**2K036D2**	**FONDO MINERO 2020**	FEDERAL	0.00	0	3,175,607	0	3,175,607
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017			FEDERAL	0.00	159,156,556	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K036D2 / E303T2 FONDO MINERO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 aprobadas**	**19,678,501**			**Obras**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**4**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0103	Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social	19,678,501			Expedientes técnicos	4.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Obras de desarrollo urbano aprobadas**			**0%**	**Obras**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**3**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0203	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano			0%	Expedientes técnicos	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Obras de Infraestructura de impacto ambiental aprobadas**			**0%**	**Obras**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**3**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0303	Revisión de expedientes técnicos de obras de Infraestructura de impacto ambiental			0%	Expedientes	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**19,678,501**							**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K063D1 / E502T3 PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
75,250,000	74,886,679	74,886,679	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	49,800,000	74,886,679	74,886,679	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K063D1 / E502T3 PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**67,964,451**	**67,964,451**	**100%**	**Inmueble construido**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300%**	**No se aprobaron nuevas obras en este componente**	**Dependencias**	**1**	**3**	**300%**	**0**	**0**	**No se aprobaron nuevas obras en este componente**
C0101	Elaboración de oficios de aprobación	67,964,451	67,964,451	100%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	No se aprobaron nuevas obras en este componente							
C0102	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	No se aprobaron nuevas obras en este componente							
C02	**Inmuebles Rehabilitados**	**6,594,928**	**6,594,928**	**100%**	**Inmueble rehabilitado**	**1.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**700%**	**No se aprobaron nuevas obras en este componente**	**Dependencias**	**2**	**7**	**350%**	**0**	**0**	**No se aprobaron nuevas obras en este componente**
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	6,594,928	6,594,928	100%	Oficios	2.00	ACUMULADO	7.00	350%	No se aprobaron nuevas obras en este componente							
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	7.00	350%	No se aprobaron nuevas obras en este componente							
C03	**Equipamiento Adquirido**			**0%**	**Equipamiento**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se aprobaron obras en este componente**	**Dependencias**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se aprobaron obras en este componente**
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0%	Oficios	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se aprobaron obras en este componente							
C0302	Expedientes técnicos completos			0%	Expedientes técnicos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se aprobaron obras en este componente							
C04	**Estudios y proyectos aprobados**	**327,300**	**327,300**	**100%**	**Estudios y proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**No se aprobaron nuevas obras en este componente**	**Habitantes**	**1,332,131**	**1,332,131**	**100%**	**665,691**	**666,440**	**No se aprobaron nuevas obras en este componente**
C0401	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	327,300	327,300	100%	Oficios	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	No se aprobaron nuevas obras en este componente							
C0402	Revisión de expedientes técnicos			0%	Oficios	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
	Total	**74,886,679**	**74,886,679**	*******					**217%**					**188%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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
OBJETIVO	Localidades del Estado			28
POSTERGADA	Localidades del Estado			5,064
POTENCIAL	Localidades del Estado			5,092

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	5,314,321	5,314,321	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**02**	**Modernizar la infraestructura y equipamiento para la urbanización de las localidades del e stado, dando prioridad a los grupos más vulnerados.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	814,321	814,321	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K150D2**	**PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2020**	FEDERAL	0.00	0	4,500,000	4,500,000	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 Colonias Populares Aprobadas**	**5,314,321**	**5,314,321**	**100%**	**Obras**	**28.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**39%**		**Localidades del Estado**	**28**	**2**	**7%**	**0**	**0**	
C0101	Expedientes técnicos revisados	5,314,321	5,314,321	100%	Expedientes	28.00	ACUMULADO	11.00	39%								
C0102	Convenios consolidados			0%	Convenios	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
	Total	**5,314,321**	**5,314,321**	*******					**60%**					**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 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,270,408	4,507,631	4,507,631	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.37	300,000	424,523	424,523	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	87,317	87,317	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P006L1**	**PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020**	FEDERAL	94.63	0	3,728,524	3,728,524	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P006L1**	**PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020**	FEDERAL	0.00	0	267,267	267,267	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**1,257,925**	**1,257,925**	**100%**	**Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada**	**20.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**25%**	**Dos evaluaciones más obtuvieron calificaciones destacadas. En total 15 evaluaciones fueron realizadas en el PAE 2020 y mismas que fueron sometidas al Mecanismo de Calificación, no 20 que estaban proyectadas.**	**Entes públicos**	**92**	**4**	**4%**	**0**	**0**	**Las 2 evaluaciones que cumplieron con las características, pertenecen a 2 Dependencias**
					Fichas de resultados de evaluación entregadas	**43.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**42%**	**Finalmente solo se incluyeron 18 evaluaciones en el Adendum al Programa Anual de Evaluación.**	**Entes públicos**	**92**	**12**	**13%**	**0**	**0**	**Finalmente solo se incluyeron 18 evaluaciones en el Adendum al Programa Anual de Evaluación.**
C0101	Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas presupuestarios evaluados en el ejercicio fiscal inmediato anterior	464,194	464,194	100%	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	123.00	ACUMULADO	113.00	92%	Se publicó un segiumiento más.							
C0102	Revisión de informes de evaluación	449,947	449,947	100%	Informes de evaluación revisados	32.00	ACUMULADO	18.00	56%	Finalmente solo se incluyeron 18 evaluaciones en el Adendum al Programa Anual de Evaluación.							
C0103	Asistencia técnica durante el proceso de evaluación al desempeño de los Programas presupuestarios	997	997	100%	Enlaces de los entes públicos que califican como excelentes las asistencias técnicas	25.00	ACUMULADO	11.00	44%	11 de 13 de los Entes Públicos calificaron como excelente las asistencias técnicas por parte de la Unidad Técnica de Evaluación y 2 Entes Públicos los calificaron como Bueno.							
C0104	Valoración de la pertinencia de intervención de evaluación de Programas presupuestarios	327,380	327,380	100%	Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación	43.00	ACUMULADO	18.00	42%	Finalmente solo se incluyeron 18 evaluaciones en el Adendum al Programa Anual de Evaluación.							
C0105	Elaboración de Fichas de Monitoreo y Evaluación a Programas presupuestarios	15,406	15,406	100%	Ficha de monitoreo y evaluación elaborada	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se incluyeron Fichas de Monitoreo y Evaluación en el Adendum al Programa Anual de Evaluación.							
C02	**Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas consolidados**	**762,814**	**762,814**	**100%**	**Programas presupuestarios con avance destacado**	**240.00**	**ACUMULADO**	**159.00**	**66%**	**Al cierre del ejercicio 2020 159 programas presupuestarios reflejaron un desempeño satisfactorio**	**Entes públicos**	**25**	**59**	**236%**	**0**	**0**	**159 programas tuvieron avance satisfactorio, los cuales estuvieron a cargo de 59 Entes públicos**
C0201	Integración de análisis de cumplimiento físico-financiero de los programas presupuestarios	437,045	437,045	100%	Programas presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero	292.00	ACUMULADO	309.00	106%	A través del Tablero de Monitoreo del Desempeño se revisaron y analizaron los avances de las metas y el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios							
C0202	Coordinación de mesas de trabajo que permitan la consolidación de acuerdos para el cumplimiento de los objetivos y metas rezagados	325,769	325,769	100%	Entes públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas	30.00	ACUMULADO	13.00	43%	De 28 Entes públicos que se les aplicaron Diagnósticos de sus programas presupuestarios, 13 atendieron las observaciones para el seguimiento de objetivos y metas.							
C0203	Monitoreo del cumplimiento al seguimiento en herramientas de planeación y programación de los Entes Públicos			0%	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	292.00	ACUMULADO	295.00	101%	De 309 programas que operaron durante el ejercicio, 295 cumplieron con el seguimiento de la MIR y POA							
C03	**Capacitación en materia de seguimiento y evaluación otorgada**	**549,002**	**549,002**	**100%**	**Servidoras y servidores públicos que califican como excelente la capacitación**	**180.00**	**ACUMULADO**	**163.00**	**91%**	**Debido a las restricciones por el covid-19 no se brindaron capacitaciones sino asesrias personalizadas**	**Servidores públicos capacitados**	**180**	**164**	**91%**	**112**	**51**	
C0301	Gestión con instituciones para proporcionar servicios de formación de las y los servidores públicos	549,002	549,002	100%	Servidores/as públicos certificados	11.00	ACUMULADO	14.00	127%	Se partcipo en cursos de capacitacion en plataforma virtual							
C0302	Programación de las capacitaciones que se impartirán durante el año			0%	Cursos impartidos	5.00	ACUMULADO	3.00	60%	Debido a las restricciones por el covid-19 no se brindaron capacitaciones sino asesorias personalizadas							
C0303	Detección de Necesidades de Capacitación			0%	Encuestas de necesidades de capacitación contestadas	92.00	ACUMULADO	212.00	230%	El porcentaje de logro se elevo debido a que la DNC se hizo no solo a los enlaces de las dependencias							
C04	**Instrumentos de apoyo para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño proporcionados**	**1,937,891**	**1,937,891**	**100%**	**Servidoras y servidores públicos con encuestas valoradas con él criterios de adecuados**	**92.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**9%**	**Cabe señalar que, solo se cuestionó a los 13 enlaces de los Entes publicosque tuvieron evaluación considerada en el PAE 2020, de los cuales 8 calificaron con criterio de adecuado los instrumentos de implementación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, 4 con criterio de Bueno y, 1 como Regular**	**Entes públicos**	**92**	**13**	**14%**	**0**	**0**	
C0401	Realización de actividades de sensibilización y profesionalización	573,294	573,294	100%	Servidores públicos que califican útiles y muy útiles las actividades de sensibilización y profesionalización	200.00	ACUMULADO	10.00	5%	Se cuestiono solo a los enlaces que tuvieron evaluacion considerada en el PAE 2020							
C0402	Diseño de herramientas de apoyo metodológico y tecnológico para el Sistema de Evaluación del Desempeño	18,466	18,466	100%	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	6.00	ACUMULADO	7.00	117%	Meta cumplida.							
C0403	Elaboración de normatividad para regulación del Sistema de Evaluación del Desempeño	1,346,132	1,346,131	100%	Documentos de normatividad	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	Se elaboró el Adendum al PAE 2021, así como los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto Público 2020, el Programa Anual de Evaluación 2020 para Fondos y Programas presupuestarios estatales y de gasto federalizado del gobierno del estado de Chihuahua (PAE 2020) y el Acuerdo por medio del cual se modifican las Disposiciones Específicas para el Mecanismo de Seguimiento a los							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C04	Instrumentos de apoyo para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño proporcionados	1,937,891	1,937,891		Servidoras y servidores públicos con encuestas valoradas con él criterios de adecuados	92.00	ACUMULADO	8.00	9%	**Cabe señalar que, solo se cuestionó a los 13 enlaces de los Entes publicosque tuvieron evaluación considerada en el PAE 2020, de los cuales 8 calificaron con criterio de adecuado los instrumentos de implementación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, 4 con criterio de Bueno y, 1 como Regular** Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la Administración Pública Estatal fueron publicados en el periódico oficial del estado de Chihuahua.	Entes públicos	92	13	14%	0	0	
	Total	**4,507,631**	**4,507,631**	*******					**71%**					**72%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,889,412	3,104,289	3,104,289	1

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.97	180,000	394,511	394,511	1
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		62,899	62,899	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P020L1**	**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020**	FEDERAL	94.03	0	2,458,107	2,458,107	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P020L1**	**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020**	FEDERAL	0.00	0	188,772	188,772	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**2,081,016**	**2,081,016**	**100%**	**Seguimiento**	**188.00**	**ACUMULADO**	**188.00**	**100%**		**Dependencias y entidades paraestatales**	**47**	**141**	**300%**	**0**	**0**	
C0101	Registro de los convenios federales en el módulo del sistema de Convenios	1,361,650	1,361,649	100%	Convenios	150.00	ACUMULADO	80.00	53%								
C0102	Conciliar los programas federales	719,366	719,366	100%	Cuentas bancarias	150.00	ACUMULADO	86.00	57%								
C02	**Funcionarios y funcionarias de los entes públicos que ejerzan recursos federales asesorados**	**1,023,273**	**1,023,273**	**100%**	**Entes públicos**	**40.00**	**ACUMULADO**	**46.00**	**115%**		**Entes públicos**	**40**	**46**	**115%**	**0**	**0**	
C0201	Convocar a talleres de capacitación a los entes públicos de manera anual según los requerimientos y atención vía telefónica	343,036	343,036	100%	Enlaces	324.00	ACUMULADO	324.00	100%								
C0202	Validación en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT)del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	680,237	680,237	100%	Niveles de programa	804.00	ACUMULADO	728.00	91%	CIFRA ESTIMADA DEBIDO A QUE NO SE TIENE EL CIERRE DEL SISTEMA DE REC.FED.TRANSFERIDOS-SRFT							
	Total	**3,104,289**	**3,104,289**	*******					**86%**					**208%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 / E502T3 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,732,475	15,839,414	15,839,413	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	4.61	800,000	1,622,851	1,622,851	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		331,035	331,035	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P022L1**	**PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020**	FEDERAL	95.39	0	13,005,957	13,005,957	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P022L1**	**PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020**	FEDERAL	0.00	0	879,571	879,571	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 / E502T3 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**3,438,508**	**3,438,508**	**100%**	**Actualizaciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**A la fecha no se han hecho actualizaciones o incorporaciones realizadas en el sistema.**	**Dependencias, entidades y municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Dependencias, entidades y municipios**
C0101	Suficiente información para captura en el Sistema de Inversión Pública los avances físicos y financieros reportados por los entes publicos ejecutores de las obras	2,187,729	2,187,729	100%	Reportes	12.00	ACUMULADO	7.00	58%								
C0102	Adecuado Análisis de la información de avance físico reportada por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra	1,250,779	1,250,779	100%	Reportes	996.00	ACUMULADO	469.00	47%								
C02	**Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad**	**9,035,433**	**9,035,433**	**100%**	**Recursos**	**4,188,000,000.00**	**ACUMULADO**	**4,932,646,413.00**	**118%**	**No se asignaron mas recursos para Inversión Pública.**	**Municipios**	**67**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Dependencias, entidades y municipios**
C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a inversión pública	928,062	928,062	100%	Obras	1,800.00	ACUMULADO	1,575.00	88%								
C0202	Eficiente la conformación del escenario de inversión pública por obra y fuente de financiamiento	4,335,323	4,335,323	100%	Programas	43.00	ACUMULADO	33.00	77%	No hubo requerimiento de nuevos programas presupuestales.							
C0203	Existente cartera de proyectos	3,772,047	3,772,047	100%	Estudios y proyectos	250.00	ACUMULADO	53.00	21%	No se recibieron proyectos por parte de los entes públicos.							
C03	**Adecuados mecanismos de regulación para la operación de programas de inversión pública**	**3,365,473**	**3,365,472**	**100%**	**Acciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33%**	**No se impartieron asesorías en el período.**	**Dependencias, entidades y municipios**	**83**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Dependencias, entidades y municipios**
C0301	Existente capacitación a funcionarios de los entes públicos, en materia de procesos de inversión pública	2,106,107	2,106,107	100%	Dependencias asesoradas	83.00	ACUMULADO	67.00	81%								
C0302	Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión pública	1,259,365	1,259,365	100%	Manual de operación	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se encuentra en proceso de actualización en base a nuevos lineamientos.							
	Total	**15,839,414**	**15,839,413**	*******					**52%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
552,238,659	593,107,779	593,104,265	3,515

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	53.09	385,901,926	295,828,165	295,828,163	3
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		16,630,657	16,630,657	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	973,166,156	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**3M001L1**	**ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020**	FEDERAL	46.91	0	273,668,354	273,668,354	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**3M001L1**	**ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	6,580,603	6,580,603	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	**3M001L1**	**ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	400,000	396,488	3,512

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				Justificación
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.		Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	
C01	**Recursos de Gobierno del Estado administrados**	**112,953,416**	**112,953,414**	**100%**	**Reportes**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Direcciones**	**14**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Recursos de la Secretaria de Hacienda administrados correctamente	7,138,657	7,138,657	100%	Recursos ejercidos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos	38,753,626	38,753,626	100%	Programas	32.00	ACUMULADO	32.00	100%								
C0103	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda	67,061,132	67,061,132	100%	Reuniones	12.00	ACUMULADO	8.00	67%								
C0104	Realización del Sorteo Estatal			0%	Sorteo	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Recurso humano administrado**	**196,943,331**	**196,943,330**	**100%**	**Reportes**	**6.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**100%**		**Servidores públicos**	**30,976**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Reclutamiento y selección de personal	1,300,847	1,300,847	100%	Trámites	394.00	ACUMULADO	270.00	69%								
C0202	Capacitación de personal en equidad de género	3,695,862	3,695,862	100%	Reportes de actividades	25.00	ACUMULADO	6.00	24%								
					Servidores públicos	11,316.00	ACUMULADO	1,004.00	9%								
C0203	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	1,687,377	1,687,377	100%	Registros	27,278.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0204	Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores	21,051,426	21,051,426	100%	Pagos	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
C0205	Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial	9,677,730	9,677,730	100%	Trámites	16,001.00	ACUMULADO	16,001.00	100%								
					Trámites	1,201.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0206	Entrega de subisidios económicos	159,530,088	159,530,088	100%	Trámites	360.00	ACUMULADO	360.00	100%								
C03	**Registro de las adquisiciones de bienes y servicios regulados**	**24,577,660**	**24,577,659**	**100%**	**Solicitudes**	**3,150.00**	**ACUMULADO**	**1,610.00**	**51%**		**Dependencias**	**25**	**134**	**536%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de los proceso licitatorios	5,421,670	5,421,670	100%	Licitaciones	150.00	ACUMULADO	98.00	65%								
C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	2,938,974	2,938,974	100%	Solicitudes	3,000.00	ACUMULADO	843.00	28%								
C0303	Impresiones de formas oficiales	16,217,016	16,217,016	100%	Impresión	72,000,000.00	ACUMULADO	64,634,209.00	90%								
C0304	Inscripciones realizadas en el padrón de proveedores			0%	Inscripciones	1,700.00	ACUMULADO	617.00	36%								
C0305	Participantes por licitación publica estatal			0%	Proveedores	600.00	ACUMULADO	111.00	19%								
C04	**Bienes muebles e inmuebles administrados**	**131,848,715**	**131,848,715**	**100%**	**Servicio**	**6,900.00**	**ACUMULADO**	**9,198.00**	**133%**		**Dependencias y entidades paraestatales**	**22**	**22**	**100%**	**0**	**0**	**SE ATENDIERON LAS 22 DEPENDENCIAS**
C0401	Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	4,254,361	4,254,361	100%	Supervisión	50.00	ACUMULADO	38.00	76%								
C0402	Ejecución de trabajos para el mantenimiento correctivo y/o preventivo de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado	67,966,477	67,966,477	100%	Solicitudes	4,200.00	ACUMULADO	2,781.00	66%								
C0403	Regularizar jurídica y administrativamente los Inmuebles del patrimonio estatal.	8,976,027	8,976,027	100%	Trámites	560.00	ACUMULADO	405.00	72%								
C0404	Administración y Servicios de los Bienes Muebles	10,738,937	10,738,937	100%	Movimientos	30,000.00	ACUMULADO	25,613.00	85%								
C0405	Regulación de vuelos del Ejecutivo Estatal	39,912,913	39,912,913	100%	Horas	455.00	ACUMULADO	191.80	42%								
C05	**Servicios tecnológicos proporcionados**	**110,910,029**	**110,906,516**	**100%**	**Solicitudes**	**5,100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Direcciones**	**14**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Implementación de proyectos de tecnologías de información	5,131,312	5,131,312	100%	Proyectos	15.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Requerimientos	5,100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	83,652,232	83,648,720	100%	Proyectos	10.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Requerimientos	3,500.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	22,126,485	22,126,485	100%	Proyectos	5.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Requerimientos	1,600.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C06	**Asuntos Jurídicos Atendidos**	**15,874,630**	**15,874,629**	**100%**	**Solicitudes**	**7,000.00**	**ACUMULADO**	**1,131.00**	**16%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**89**	**0**	**0%**	**0**	**0**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C06	**Asuntos Jurídicos Atendidos**	**15,874,630**	**15,874,629**		**Solicitudes**	**7,000.00**	**ACUMULADO**	**1,131.00**	**16%**		**Dependencias, entidades y municipios**	**89**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Representación en materia Jurídica y de Transparencia de Gobierno del Estado	15,874,630	15,874,629	100%	Solicitudes	6,800.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**593,107,779**	**593,104,265**	*******					**41%**					**106%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,504,559	1,897,133	1,897,133	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	11.10	250,000	229,073	229,073	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		42,934	42,934	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**3M002L1**	**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020**	FEDERAL	88.90	0	1,470,546	1,470,546	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**3M002L1**	**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	154,580	154,580	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**19,280**	**19,280**	**100%**	**Gasto real**	**936,000.00**	**ACUMULADO**	**936,000.00**	**100%**		**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	**El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.**
C0101	Créditos Bancarios a Largo Plazo.			0%	Crédito	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual.							
C0102	Deuda pública directa supervisada	19,280	19,280	100%	Deuda publica	28,607,506,066.00	ACUMULADO	28,607,506,066.23	100%	El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual.							
C02	**Informes y Reportes de Deuda Pública.**	**1,877,853**	**1,877,853**	**100%**	**Informes y reportes**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	**El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual.**
C0201	Informes del sistema de alertas	1,867,366	1,867,366	100%	Informes	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
C0202	Reportes a transparencia	1,580	1,580	100%	Reportes	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
C0203	Reporte Analítico de la Ley de Disciplina Financiera.	8,907	8,907	100%	Reportes	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C03	**Servicios Financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados.**			**0%**	**Calificación**	**14.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**100%**		**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	
C0301	Contratos firmados con las agencias calificadoras celebrados.			0%	Contratos	2.00	ACUMULADO	3.00	150%								
	Total	**1,897,133**	**1,897,133**	*******					**106%**					**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 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Entes públicos			97
POTENCIAL	Entes públicos			92
POSTERGADA	Entes públicos			0
REFERENCIA	Entes públicos			92

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
33,755,064	40,001,641	39,819,840	181,802

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	8.32	2,982,000	7,937,284	7,937,282	2
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		1,050,259	1,050,259	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**3M014L1**	**PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020**	FEDERAL	91.68	0	28,900,439	28,900,439	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**3M014L1**	**PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,831,320	1,831,320	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	**3M014L1**	**PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	282,340	100,540	181,800

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**14,712,468**	**14,530,667**	**99%**	**Informes contables**	**17.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**100%**		**Entes públicos**	**92**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Control Contable	12,270,813	12,089,012	99%	Procesos	48.00	ACUMULADO	48.00	100%								
C0102	Asesorías en materia de Armonización Contable.	705,713	705,713	100%	Entidades paraestatales	1,044.00	ACUMULADO	1,044.00	100%								
C0103	Atención y seguimiento a auditorías.	1,735,942	1,735,942	100%	Procesos	72.00	ACUMULADO	72.00	100%								
C02	**Registro de la concentración y dispersión del flujo de efectivo oportuno.**	**8,108,005**	**8,108,005**	**100%**	**Pólizas**	**251.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Entes públicos**	**92**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Atención a requerimientos de flujo de efectivo.	5,447,955	5,447,955	100%	Porcentaje	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Flujo de efectivo	42.50	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Control de cuentas bancarias	2,660,050	2,660,050	100%	Porcentaje	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Registro de gasto y pago controlado.**	**17,181,168**	**17,181,168**	**100%**	**Trámites**	**200,000.00**	**ACUMULADO**	**194,700.00**	**97%**	**AJUSTE TOTAL ENE DIC 2020**	**Entes públicos**	**92**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago de Gasto	11,492,889	11,492,889	100%	Trámites	175,000.00	ACUMULADO	126,998.00	73%								
C0302	Validación y aplicación del total de solicitudes de pago de Obra.	5,688,280	5,688,279	100%	Trámites	15,000.00	ACUMULADO	15,878.00	106%								
	Total	**40,001,641**	**39,819,840**	*******					**61%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M024L1 / E502T3 FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
89,217,633	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	91.03	147,384,598	0	0	0
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1133320	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ESTATAL	8.97	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M024L1 / E502T3 FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**				**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				Solicitudes	250.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Recursos reasignados a programas con contingencias sociales**			**0%**	**Recursos**	**250,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Dependencias y entidades paraestatales**	**92**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias sociales			0%	Dependencias y entidades paraestatales	250.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores**			**0%**	**Recursos**	**500,000,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Dependencias y entidades paraestatales**	**92**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores			0%	Dependencias y entidades paraestatales	500.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C04	**Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de años anteriores**			**0%**	**Recursos**	**500,000,000.00**	**CONSTANTE**	**0.00**	**0%**		**Dependencias y entidades paraestatales**	**92**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de años anteriores			0%	Dependencias y entidades paraestatales	500.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total								**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M047L1 / E502T3 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las Prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de las herramientas de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
25,612,946	20,417,198	20,417,197	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.64	5,302,050	4,214,179	4,214,179	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	375,972	375,972	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**3M047L1**	**PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020**	FEDERAL	75.36	0	14,679,862	14,679,862	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**3M047L1**	**PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,147,185	1,147,185	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M047L1 / E502T3 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y control presupuestal

PROPÓSITO

Las instituciones públicas del gobierno del estado articulan sus procesos de planeación, programación, presupuestación y control presupuestal de manera eficiente y eficaz

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				Justificación
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.		Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	
C01	**Informes de monitoreo del Proceso de Planeación Estratégica y Operativa entregados.**	**2,048,876**	**2,048,876**	**100%**	**Programas presupuestarios**	**295.00**	**ACUMULADO**	**294.00**	**100%**		**Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua**	**98**	**86**	**88%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de diagnósticos de factibilidad a los programas presupuestarios.	2,048,876	2,048,876	100%	Diagnósticos realizados	295.00	ACUMULADO	87.00	29%								
C0102	Verificación de mejora de los programas en función a los aspectos susceptibles de mejora.			0%	Programas presupuestarios	32.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Presupuesto de Egresos integrado.**	**8,367,364**	**8,367,364**	**100%**	**Presupuesto ejercido**	**74,260,052,704.00**	**ACUMULADO**	**78,340,132,748.01**	**105%**		**Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua**	**98**	**98**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Integración y recepción de la propuesta de Proyecto de Presupuesto de los entes públicos.	8,367,364	8,367,364	100%	Presupuesto autorizado	78,376,697,036.00	ACUMULADO	78,376,697,036.26	100%								
C03	**Control presupuestal implementado.**	**10,000,958**	**10,000,958**	**100%**	**Recursos**	**567,498,449.00**	**ACUMULADO**	**693,603,242.61**	**122%**		**Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua**	**98**	**98**	**100%**	**0**	**0**	
C0301	Análisis del ejercicio del gasto.	3,635,318	3,635,318	100%	Presupuesto ejercido	11,899,439,453.00	ACUMULADO	18,562,313,928.64	156%								
C0302	Aplicación de movimientos presupuestales.	6,365,640	6,365,640	100%	Trámites	1,440.00	ACUMULADO	476.00	33%								
	Total	**20,417,198**	**20,417,197**	*******					**81%**					**96%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 / E502T3 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,458,336,329	1,274,271,822	1,274,151,410	120,412

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	0.94	0	11,412,105	11,291,694	120,412
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.58	0	-3,022	-3,022	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	238,969,871	238,969,871	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**5T001L3**	**SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	98.48	0	960,200,759	960,200,759	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	**5T001L3**	**SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	0.00	0	30,009,604	30,009,604	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**5T001L3**	**SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	0.00	0	33,682,504	33,682,504	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 / E502T3 SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Otorgamiento de la seguridad social en la salud y la vejez

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**1,274,271,822**	**1,274,151,410**	**100%**	**Aportaciones patronales de seguridad**	**24.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**100%**		**Servidores públicos**	**30,976**	**13,994**	**45%**	**6,035**	**7,959**	
C0101	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	421,009,625	420,894,348	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
C0102	Fondo propio suficiente Personal Magisterial	534,416,056	534,416,056	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
C0103	Aportaciones patronales del servicio médico de Penciones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata	23,091,033	23,090,546	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
C0104	Aportaciones patronales del servicio médico ICHISAL suficientes Personal Burócrata	141,988,416	141,983,770	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
C0105	Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Magisterial	153,766,692	153,766,692	100%	Aportaciones patronales de seguridad	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
	Total	**1,274,271,822**	**1,274,151,410**	*******					**100%**					**45%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 / E203T2 APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado			310
POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,691
REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
POTENCIAL	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,593,431	8,440,480	8,440,480	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	74.27	10,096,069	5,046,395	5,046,395	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	289,415	289,415	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S039B1**	**APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020**	FEDERAL	25.73	0	2,883,883	2,883,883	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S039B1**	**APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	220,786	220,786	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 / E203T2 APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**5,565,737**	**5,565,737**	**100%**	**MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos**	**255.00**	**ACUMULADO**	**23.00**	**9%**	**El presupuesto destinado para otorgamiento de apoyo económico a las MiPyMes, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.**	**Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado**	**255**	**23**	**9%**	**0**	**0**	**En este mes de diciembre se continua con el tramite administrativo para el proceso de pago**
C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MiPyMEs de la industria de la transformación	4,036,666	4,036,666	100%	Solicitudes de apoyo económico	95.00	ACUMULADO	145.00	153%	Derivado por la pandemia del COVID -19, se recibieron más solicitudes de apoyos económicos por parte de las MiPyMes y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.							
					Microempresarias	40.00	ACUMULADO	11.00	28%	El presupuesto destinado para otorgamiento de apoyo económico a las Microempresarias, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.							
					Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova	60.00	ACUMULADO	150.00	250%	Derivado por la pandemia del COVID -19, se recibieron más solicitudes de apoyos económicos para el proyecto Chihuahua Innova por parte de las MiPyMes y por este motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.							
C0102	Participación de MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	1,529,071	1,529,071	100%	MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	120.00	ACUMULADO	140.00	117%	Se supero la expectativa de participación por parte de las MiPyMes a foros, misiones comerciales y encuentros de negocios y por este motivo el valor logrado de la meta fue superior de la programada.							
C02	**Incentivos fiscales y no fiscales para el desarrollo industrial a las MiPyMes del sector de la transformación brindados.**	**2,874,743**	**2,874,743**	**100%**	**MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales**	**55.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**24%**	**El presupuesto destinado para el otorgamiento de incentivos fiscales y no fiscales para el desarrollo industrial a las MiPyMes, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.**	**Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado**	**55**	**13**	**24%**	**0**	**0**	**En este mes de diciembre se continua con el tramite adminstrativo para el proceso de pago**
C0201	Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial	2,136,417	2,136,417	100%	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento	40.00	ACUMULADO	17.00	43%	El presupuesto destinado para el desarrollo de talento de las MiPyMes, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.							
C0202	Atención a solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales a las MiPyMes del sector de la transformación.	738,326	738,326	100%	MiPyMes del sector de la transformación atendidas	15.00	ACUMULADO	12.00	80%	En este mes de diciembre se continua con el tramite administrativo para el proceso de pago							
	Total	**8,440,480**	**8,440,480**	*******					**88%**					**16%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 / E203T2 APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,684
POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,591
OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			93
POTENCIAL	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,684

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,963,986	5,872,380	5,872,380	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	83.38	6,720,315	4,547,550	4,547,550	0
1155520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	108,354	108,354	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S043B1**	**APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020**	FEDERAL	16.62	0	1,110,421	1,110,421	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S043B1**	**APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	106,054	106,054	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 / E203T2 APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 del Sector Social de la Economía OSSE) en el estado otorgado**	**500**	**500**	**100%**	**Número de financiamientos entregados a los OSSEs**	**14.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Las cooperativas que aplicaron solicitud para el otorgamiento de financiamientos no cumplieron en su totalidad con los requisitos, o no continuaron con el proceso o dejaron el trámite inconcluso por tener otras prioridades, derivado por la pandemia del COVID -19 y por este motivo el valor programado de la meta fue imposible cumplirla.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**14**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Gestión de financiamiento para el desarrollo de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE)			0%	Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs	14.00	ACUMULADO	0.00	0%	Las cooperativas que aplicaron solicitud para el otorgamiento de financiamientos no cumplieron en su totalidad con los requisitos, o no continuaron con el proceso o dejaron el trámite inconcluso por tener otras prioridades, derivado por la pandemia del COVID -19 y por este motivo el valor programado de la meta fue imposible cumplirla.							
C0102	Promoción para el otorgamiento de financiamientos a los OSSEs	500	500	100%	Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs	20.00	ACUMULADO	3.00	15%	Las cooperativas que aplicaron solicitud para el otorgamiento de financiamientos no cumplieron en su totalidad con los requisitos, o no continuaron con el proceso o dejaron el trámite inconcluso por tener otras prioridades, derivado por la pandemia del COVID -19 y por este motivo el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.							
C02	**Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.**	**3,112,932**	**3,112,932**	**100%**	**Proyectos sociales productivos realizados**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se cancelaron dos megaproyectos, por lo que el valor programado de la meta fue imposible cumplirla.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Incentivos económicos otorgados	**35.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**60%**	**El presupuesto destinado para el otorgamiento de incentivos económicos, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**35**	**21**	**60%**	**0**	**0**	
C0201	Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.	2,500,000	2,500,000	100%	Solicitudes validadas	35.00	ACUMULADO	21.00	60%	El presupuesto destinado para el otorgamiento de incentivos económicos, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.							
C0202	Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.	612,932	612,932	100%	Solicitudes recibidas	40.00	ACUMULADO	41.00	103%	Hubo bastante prospección de cooperativas que estaban en condiciones para aplicar al apoyo y por este motivo el valor logrado de la meta fue superior de la programada.							
C03	**Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada**	**2,712,301**	**2,712,301**	**100%**	**OSSEs capacitados**	**24.00**	**ACUMULADO**	**51.00**	**213%**	**Derivado por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo capacitaciones digitales y por este motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**24**	**51**	**213%**	**0**	**0**	
C0301	Vinculación para el desarrollo de talentos	1,850,000	1,850,000	100%	OSSEs vinculados	27.00	ACUMULADO	51.00	189%	Derivado por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo capacitaciones digitales y por este motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.							
C0302	Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.	862,301	862,301	100%	OSSEs evaluados	27.00	ACUMULADO	51.00	189%	Derivado por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo capacitaciones digitales y por este motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.							
C04	**Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.**	**46,646**	**46,646**	**100%**	**OSSEs constituidos**	**18.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**67%**	**Derivado por la pandemia del COVID -19 durante los meses de abril a julio, la Dirección del Registro Público y del Notariado, así como el Servicio de Administración Tributaria suspendieron las actividades correspondientes al trámite para la inscripción de la constitución de Sociedades Cooperativas, y por este motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.**	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado**	**18**	**12**	**67%**	**0**	**0**	
C0401	Vinculación para la creación de los OSSEs.	3,054	3,054	100%	Grupos vinculados	60.00	ACUMULADO	80.00	133%	Derivado de la eficaz promoción de los programas de la Dirección, así como contar con una persona más en ciudad Juárez para cubrir esa región; el valor logrado de la meta fue superior de la programada.							
C0402	Promoción de la Economía Social en el Estado	43,592	43,592	100%	Grupos promocionados	66.00	ACUMULADO	82.00	124%	Derivado de la eficaz promoción de los programas de la Dirección, así como contar con una persona más en ciudad Juárez para cubrir esa región; el valor logrado de la meta fue superior de la programada.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 / E203T2 APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**5,872,380**	**5,872,380**	*******					**89%**					**68%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	1,457	2,185	3,642
POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	8,701	13,052	21,753
REFERENCIA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	16,000	24,000	40,000
POTENCIAL	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,296,883	9,983,571	9,983,571	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.**
Línea de Acción		
Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.**
Estrategia	**01**	**Impulsar programas de incubación y de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de Chihuahua para vincularse a las cadenas de valor de forma competitiva.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**04**	**Comercio y Desarrollo Empresarial**
Subtema	**00**	**Comercio y Desarrollo Empresarial**
Objetivo	**06**	**Impulsar el desarrollo de nuevos emprendedores para la generación de empleos.**
Estrategia	**01**	**Apoyar a los emprendedores en la gestión de las empresas y la búsqueda de nuevos mercados, para favorecer sinergias comerciales.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	66.62	10,191,194	5,602,016	5,602,016	0
1155820	CONTRA PARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	480,197	480,197	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S050B1**	**APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020**	FEDERAL	33.38	0	3,668,676	3,668,676	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S050B1**	**APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	232,682	232,682	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados**	**1,343,094**	**1,343,094**	**100%**	**Empresas de oferta exportable apoyadas**	**20.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**50%**	**Debido a la contingencia sanitaria que afecto a los mercados mundiales se cancelaron los eventos presenciales de participación en ferias y misiones y por este motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.**	**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**20**	**10**	**50%**	**0**	**0**	
C0101	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	458,367	458,367	100%	monto de ventas de contratos	14,500,000.00	ACUMULADO	47,520,000.00	328%								
C0102	Vinculación para la capacitación focalizada en Comercio Exterior	859,476	859,476	100%	Empresarios y empresarias capacitados	110.00	ACUMULADO	510.00	464%	Debido a la pandemia COVID-19 la mayoría de los cursos se realizaron vía plataformas electrónicas y se tuvo una mayor captación de empresas, por tal motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.							
C0103	Atención con asesorías para la comercializacion en mercados internacionales	25,251	25,251	100%	Asesorías otorgadas	200.00	ACUMULADO	198.00	99%								
C02	**Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados**	**1,541,427**	**1,541,427**	**100%**	**Empresas chihuahuenses certificadas en el estado**	**200.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**13%**	**Derivado de la Pandemia COVID-19 el valor logrado de la meta fue muy inferior de la programada.**	**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**200**	**26**	**13%**	**0**	**0**	
					Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	**5,000,000.00**	**ACUMULADO**	**225,000.00**	**5%**	**Derivado de la Pandemia COVID-19 el valor logrado de la meta fue muy inferior de la programada.**	**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**200**	**15**	**8%**	**0**	**0**	
					Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	**100.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**11%**	**Derivado de la Pandemia COVID-19 el valor logrado de la meta fue muy inferior de la programada.**	**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**100**	**7**	**7%**	**0**	**0**	
C0201	Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses	1,103,780	1,103,780	100%	Empresas	200.00	ACUMULADO	41.00	21%	Derivado de la Pandemia COVID-19 el valor logrado de la meta fue muy inferior de la programada.							
C0202	Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses	437,647	437,647	100%	Solicitudes recibidas	200.00	ACUMULADO	110.00	55%	Derivado de la Pandemia COVID-19 el valor logrado de la meta fue muy inferior de la programada.							
C03	**Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados**	**3,969,399**	**3,969,399**	**100%**	**Asesorías otorgadas**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**3,772.00**	**314%**	**Derivado de la pandemia del COVID -19, se recibieron más solicitudes de asesoría, por tal motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.**	**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**1,200**	**3,772**	**314%**	**0**	**0**	
C0301	Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs	2,830,199	2,830,199	100%	Empresarias capacitadas en temas empresariales	201.00	ACUMULADO	1,217.00	605%	Debido a la pandemia COVID-19 la mayoría de los cursos se realizaron vía plataformas electrónicas y se tuvo una mayor participación de las empresarias, por tal motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.							
					Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	526.00	ACUMULADO	2,097.00	399%	Debido a la pandemia COVID-19 la mayoría de los cursos se realizaron vía plataformas electrónicas y se tuvo una mayor captación de empresas, por tal motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.							
					MiPyMes comerciales impulsadas	110.00	ACUMULADO	0.00	0%	En este mes de diciembre se continua con los trámites administrativos para el proceso de pago por parte de la Secretaría de Hacienda, y por este motivo el valor de la meta programada fue imposible cumplirla.							
C0302	Realización y participación en ferias nacionales	1,139,201	1,139,201	100%	monto de ventas de contratos	18,012,000.00	ACUMULADO	13,850,000.00	77%								
C04	**Servicios para la creación de nuevas empresas brindados**	**3,129,650**	**3,129,650**	**100%**	**Empresas aperturadas a través del sare**	**2,222.00**	**ACUMULADO**	**1,767.00**	**80%**		**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**2,222**	**1,767**	**80%**	**0**	**0**	
C0401	Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales	376,022	376,022	100%	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	52.00	ACUMULADO	18.00	35%	Derivado por la pandemia del COVID -19 durante los meses de abril a julio, la Dirección del Registro Público y del Notariado, así como el Servicio de Administración Tributaria suspendieron las actividades correspondientes al trámite para la inscripción de la constitución de Sociedades Cooperativas, y por y por este motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.							
C0402	Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI	574,432	574,432	100%	Registros de signos distintivos	170.00	ACUMULADO	155.00	91%	Derivado de la Pandemia COVID-19 el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C04	**Servicios para la creación de nuevas empresas brindados**	**3,129,650**	**3,129,650**		**Empresas aperturadas a través del sare**	**2,222.00**	**ACUMULADO**	**1,767.00**	**80%**		**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales**	**2,222**	**1,767**	**80%**	**0**	**0**	
C0403	Tramitación para el etiquetado de comercialización	1,081,717	1,081,717	100%	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	200.00	ACUMULADO	51.00	26%	Derivado de la Pandemia COVID-19 el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.							
C0404	Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE	1,097,478	1,097,478	100%	Usuarios y usuarias atendidos	13,100.00	ACUMULADO	18,511.00	141%								
	Total	**9,983,571**	**9,983,571**	*******					**148%**					**79%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050	1,500
POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	160	375	535
OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	245	570	815
POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,416,664	4,571,065	4,571,065	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	76.25	4,129,995	3,697,106	3,697,106	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	76,107	76,107	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F009C1**	**FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	23.75	0	723,731	723,731	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F009C1**	**FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	0.00	0	74,122	74,122	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1 / E204T2 FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado**	**3,886,870**	**3,886,870**	**100%**	**Monto de financiamiento**	**1,013,523.00**	**ACUMULADO**	**395,000.00**	**39%**	**Derivado de la pandemia del COVID -19, así como la reasignación de recursos a los programas emergentes, el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.**	**Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico**	**8**	**3**	**38%**	**0**	**0**	
C0101	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	3,886,870	3,886,870	100%	Solicitudes validadas	8.00	ACUMULADO	12.00	150%								
C0102	Promoción del fondo de financiamiento			0%	Solicitudes recibidas	8.00	ACUMULADO	12.00	150%								
C02	**Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada**	**18,244**	**18,244**	**100%**	**Empresas y/o concesionarios mineros**	**257.00**	**ACUMULADO**	**192.00**	**75%**	**Derivado de la pandemia del COVID -19, se canceló la programación de cursos de capacitación de los meses de abril a junio, y por este motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.**	**Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico**	**257**	**192**	**75%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de cursos de capacitación	16,300	16,300	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	257.00	ACUMULADO	192.00	75%	Derivado de la pandemia del COVID -19, se canceló la programación de cursos de capacitación de los meses de abril a junio, y por este motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.							
C0202	Detección de necesidades de capacitación	1,943	1,943	100%	Cursos de capacitación	11.00	ACUMULADO	28.00	255%	La programación de cursos de capacitación se desfaso por la pandemia del COVID -19, por lo que se requirieron llevar a cabo más cursos derivado de la poca asistencia de las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico a los mismos.							
C03	**Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados**	**665,952**	**665,952**	**100%**	**Empresas y/o concesionarios mineros**	**550.00**	**ACUMULADO**	**497.00**	**90%**	**Derivado de la pandemia del COVID -19, disminuyeron las solicitudes de asesoría presentadas por parte de las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico, y por este motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.**	**Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico**	**550**	**497**	**90%**	**0**	**0**	
C0301	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	48,457	48,457	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	195.00	ACUMULADO	140.00	72%	Derivado de la pandemia del COVID -19, disminuyó la afluencia en atención legal a las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico, y por tal motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.							
					Empresarias y/o concesionarias mineras	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C0302	Análisis de muestras minerales	28,394	28,394	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	30.00	ACUMULADO	29.00	97%								
C0303	Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos	589,101	589,101	100%	Empresas y/o concesionarios mineros	313.00	ACUMULADO	316.00	101%								
	Total	**4,571,065**	**4,571,065**	*******					**109%**					**68%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,995,402	12,355,362	12,352,678	2,684

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.**
Estrategia	**01**	**Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.**
Estrategia	**02**	**Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**05**	**Turismo**
Subtema	**00**	**Turismo**
Objetivo	**03**	**Fortalecer la oferta turística para elevar la competitividad del sector.**
Estrategia	**01**	**Generar información investigación y conocimiento sobre los destinos y líneas de producto.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	63.74	8,550,190	6,923,256	6,920,572	2,684
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	521,432	521,432	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F011C1**	**FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020**	FEDERAL	36.26	0	4,571,916	4,571,916	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F011C1**	**FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	338,758	338,758	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**5,935,140**	**5,935,140**	**100%**	**Derrama económica**	**151,319,438.00**	**ACUMULADO**	**18,144,585.00**	**12%**	**Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, por tal motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.**	**Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado**	**1,777**	**177**	**10%**	**71**	**106**	
C0101	Implementación de eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	4,708,292	4,708,292	100%	Derrama económica	151,319,438.00	ACUMULADO	18,144,585.00	12%	Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, por tal motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.							
					Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	33,435.00	ACUMULADO	3,449.00	10%	Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, por tal motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.							
C0102	Planeación de eventos y productos turísticos en el estado	1,226,848	1,226,848	100%	Estudios turísticos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
					Eventos y productos turísticos en el estado	58.00	ACUMULADO	8.00	14%	Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, por tal motivo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.							
C02	**Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado**	**2,042,458**	**2,042,458**	**100%**	**Folletos turísticos**	**135,000.00**	**ACUMULADO**	**70,000.00**	**52%**	**Derivado por la pandemia del COVID -19, así como la reasignación de recursos a los programas emergentes, el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada**	**Personas**	**135,000**	**70,000**	**52%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	727,022	727,022	100%	Folletos de trata de personas	2,500.00	ACUMULADO	3,000.00	120%	El valor logrado de la meta fue superior a la programada en un 20% el pasado mes de septiembre del 2020, con 3.000 folletos turísticos con temas de prevención de trata de personas.							
					Folletos turísticos	132,500.00	ACUMULADO	67,000.00	51%	Derivado por la pandemia del COVID -19, así como la reasignación de recursos a los programas emergentes, el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada							
C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	1,315,437	1,315,437	100%	Personas apoyadas	1,300.00	ACUMULADO	1,795.00	138%	Derivado de la pandemia del COVID -19, aumento la gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística, que presentaron las y los prestadores de servicios turísticos, y por tal motivo el valor logrado de la meta fue superior a la programada.							
					Módulos de información turística habilitados en el estado	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	En este mes de diciembre se continua con los trámites administrativos para el proceso de pago por parte de la Secretaría de Hacienda, y por este motivo el valor de la meta programada fue imposible cumplirla.							
C03	**Certificados del Distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados**	**1,214,474**	**1,214,474**	**100%**	**Empresas de servicios turísticos certificadas**	**30.00**	**ACUMULADO**	**316.00**	**1,053%**	**Se reportan 5 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, 10 empresas con el distintivo M, 68 con Punto Limpio, 45 Sellos Safe Travels, así como 7 Sellos Turismo de Salud durante el mes de diciembre del 2020. Así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.**	**Empresas de servicios turísticos certificadas**	**30**	**316**	**1,053%**	**0**	**0**	
C0301	Validación de proyectos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas	890,601	890,601	100%	Proyectos validados	4.00	ACUMULADO	29.00	725%	Derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.							
C0302	Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas	323,873	323,873	100%	Solicitudes recibidas	50.00	ACUMULADO	189.00	378%	Derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.							
C04	**Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada**	**1,326,065**	**1,326,065**	**100%**	**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**32%**	**Derivado de un ajuste presupuestal, la programación de un curso de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, se queda sin impartir, por lo que el valor de la meta fue inferior de la programada.**	**Las y los empleados de las empresas turísticas**	**50**	**16**	**32%**	**12**	**4**	
					Mujeres emprendedoras turísticas	**50.00**	**ACUMULADO**	**73.00**	**146%**	**Derivado del nutrido interés por parte de las mujeres emprendedoras turísticas a los cursos, se superó el valor de la meta programada el pasado mes de octubre del**	**Mujeres capacitadas**	**50**	**73**	**146%**	**73**	**0**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C04	**Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada**	**1,326,065**	**1,326,065**		**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**32%**	**Derivado de un ajuste presupuestal, la programación de un curso de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, se queda sin impartir, por lo que el valor de la meta fue inferior de la programada.**	**Las y los empleados de las empresas turísticas**	**50**	**16**	**32%**	**12**	**4**	
					Mujeres emprendedoras turísticas	**50.00**	**ACUMULADO**	**73.00**	**146%**	**Derivado del nutrido interés por parte de las mujeres emprendedoras turísticas a los cursos, se superó el valor de la meta programada el pasado mes de octubre del 2020, con 73 mujeres capacitadas.**	**Mujeres capacitadas**	**50**	**73**	**146%**	**73**	**0**	
					Las y los empleados de las empresas turísticas	**2,050.00**	**ACUMULADO**	**6,215.00**	**303%**	**Derivado de la promoción para la participación en los cursos de capacitación con temas de servicios turísticos, así como con las alianzas con el sector empresarial y los municipios; el valor de la meta programada fue superada considerantemente.**	**Las y los empleados de las empresas turísticas**	**2,050**	**6,215**	**303%**	**3,672**	**2,543**	
C0401	Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación	327,674	327,674	100%	Personas atendidas	1,200.00	ACUMULADO	1,719.00	143%	Derivado de la pandemia del COVID -19, aumento la atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales, y por tal motivo el valor logrado de la meta fue superior a la programada.							
C0402	Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros	998,391	998,391	100%	Cursos de capacitación y talleres	80.00	ACUMULADO	69.00	86%	Derivado de la pandemia del COVID -19, así como de un ajuste presupuestal, se llevó a cabo una reprogramación para la organización de cursos y talleres, por lo que el valor de la meta fue inferior de la programada.							
					Cursos de capacitación	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	Derivado de un ajuste presupuestal, la programación de un curso de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, se queda sin impartir, por lo que el valor de la meta fue inferior de la programada.							
					Cursos de capacitación	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C05	**Proyectos de desarrollo turístico en el estado validados.**	**1,837,225**	**1,834,541**	**100%**	**Proyectos turísticos validados**	**15.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**7%**	**Se gestionó recursos ante la SECTUR para los proyectos turísticos, los cuales jamás se aprobaron por parte de la Federación; además derivado por la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos estatales contemplados para los proyectos turísticos, fueron reasignados a los programas emergentes. Así mismo por este motivo el grado de avance de la meta fue inferior de la programada y sólo se realizó solo un proyecto turístico.**	**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**15**	**1**	**7%**	**0**	**0**	
C0501	Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico	506,186	506,186	100%	Las y los prestadores de servicios turísticos	50.00	ACUMULADO	540.00	1,080%	Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, y en apoyo a las MIPYMES, se realizó un Taller de Orientación sobre Fuentes de Financiamiento, en el cual hubo una gran respuesta positiva inesperada, superando considerablemente la meta programada en el año.							
C0502	Planeación de infraestructura turística	1,331,038	1,328,354	100%	Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico	15.00	ACUMULADO	24.00	160%	Referente al teleférico de Parral, se tuvieron más reuniones de las planeadas con la Presidencia Municipal, por lo cual se rebaso la meta programada en un 60%.							
	Total	**12,355,362**	**12,352,678**	***********					**207%**					**229%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,746,186	2,811,466	2,811,466	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.**
Estrategia	**01**	**Impulsar sustancialmente la generación y uso de energía renovable en el conjunto de las diversas fuentes de energía susceptibles de ser aprovechadas.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	54.67	2,325,174	1,117,953	1,117,953	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	188,347	188,347	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F020C2**	**PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020**	FEDERAL	45.33	0	1,414,022	1,414,022	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F020C2**	**PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020**	FEDERAL	0.00	0	91,145	91,145	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**1,717,728**	**1,717,728**	**100%**	**Inversión en millones de dólares americanos**	**270.00**	**ACUMULADO**	**0.72**	**0%**	**Se atendieron reuniones y actividades de seguimiento: 1.- ALIANZA FEDERALISTA - ENERGÍA. 2.- PETGAS & DEPROCHEM. 3.- CC35 & KINGO. 4.- GRUPO DIDSA. 5.- POLÍTICAS Y ACUERDOS FEDERALES QUE AFECTAN A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL ESTADO. 6.- Se logro atraer la inversión de tres nuevas obras de tipo social fondeadas con recursos del Fideicomiso del Gasoducto El Encino - La Laguna: Proyecto de Sustentabilidad Energética con una inversión estimada de 80 mil dólares, así mismo se realizó el Proyecto de Adquisición y Equipamiento de un Aula Móvil para el ICATECH, con una inversión estimada de 40 mil dólares, y finalmente la construcción del nuevo edificio de la casa hogar Yireh con una inversión estimada de 300 mil dólares. Mismas que junto con la obra de equipamiento tecnológico de equipos de rehabilitación física otorgados al DIF estatal en el mes de abril por 300 mil dólares representan al cierre del ejercicio 2020 una inversión total anual estimada por 720 mil dólares. Sin embargo, debido a los cambios y modificaciones de diversas disposiciones administrativas a nivel Federal, de carácter general que ha enfrentado el sector energético, han frenado drásticamente el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables a nivel nacional y estatal, así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el valor programado de la meta fue imposible cumplirla.**	**Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande**	**691**	**72**	**10%**	**0**	**0**	
C0101	Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.	1,468,151	1,468,151	100%	Ferias, foros y eventos asistidas	20.00	ACUMULADO	43.00	215%	Se participo en: 1.- webinar de Interpretación de Estadísticas de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo de GREENERGY. 2.- Se participo como panelista en el evento México Energy Series Chapter 3, organizado por Holland House México, Kingdome of the Netherlands y GreenID, dentro del panel, Local visión of the energy transition, compartiendo el panel con los estados de Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Chihuahua. 3.- webinar de Emerging Energy, dirigido para potenciales grandes consumidores de energía eléctrica en el Estado de Chihuahua, aprovechando la disponibilidad de energía eléctrica que esta firma tiene en su planta local de la ciudad de Chihuahua, con una capacidad instalada de 110 MW con gas natural con tecnología flexible a precios muy competitivos para la industria local. 4.- Seminario de Derecho Energético, con el tema Los Retos del Sector Energético para el 2021, organizado por la UNAM. Así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, se facilitó la participación en eventos de promoción del sector energético por ser a través de videoconferencias, y por este motivo por este motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.							
C0102	Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético.	249,578	249,578	100%	Empresas estatales promovidas	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se continua con la promoción de la proveeduría empresas locales para, que en su momento sean consideradas dentro de la cadena de proveeduría para el desarrollo de nuevos proyectos del sector energético del Estado: Continua en proceso de evaluación de proveeduría de servicios de DTE Global con Biogás de Juárez, para el desarrollo de la proveeduría de Telemedidores para usuarios de energía eléctrica. Cabe señalar que derivado por la pandemia del COVID -19, se pospuso el evento Permian Basin International Oil Show donde se pretendía vincular a empresas del sector energético por lo que el valor programado de la meta fue imposible cumplirla.							
							ACUMULADO										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2 / E208T2 PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.**	**1,093,738**	**1,093,738**	**100%**	**Asesorías**	**20.00**	**ACUMULADO**	**75.00**	**375%**	**Se atendieron nuevas solicitudes de servicio de asesoría técnica y se les dio seguimiento a algunas otras recibidas previamente, como lo son: 1.- Lic. Rayenari S. Lozano, representante de la empresa LANDLORD, quien solicita servicio de asesoría respecto al tema de trámites y procedimientos para proyectos de importación, almacenamiento y distribución de combustibles, principalmente Diesel y gasolinas. 2.- Se elaboro ficha informativa con una serie de recomendaciones técnicas para selección de equipos y materiales certificados para proyecto de instalación de un sistema solar fotovoltaico en el museo La Rodadora de ciudad Juárez. 3.- Se dio seguimiento a cuatro proyectos a cargo de ULSA con el FORDECYT del CONACYT, que están buscando meter a algunas convocatorias del FORDECYT los cuales están relacionados con proyectos del sector energético, como son: Bombeo solar para comunidades rurales; Apoyos energéticos para agricultores y ganaderos; Biodigestores que iluminan escuelas; e Implementación de energía solar en comunidades indígenas marginadas, enfocadas a los municipios de Camargo, Guachochi y Batopilas. Así mismo derivado de la modificación en la legislación del sector energético se recibieron más solicitudes de asesoría, por lo que el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.**	**Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande**	**691**	**47**	**7%**	**0**	**0**	
C0201	Promoción del potencial energético del estado.	336,328	336,328	100%	Eventos de promoción del potencial energético	6.00		0.00	0%	Se atendieron diversas reuniones con Consejo Estatal de Acreditación y Certificación Profesional A.C. (CRECER A.C.) con quienes se trabaja en una iniciativa con la que se busca promover la Certificación en estándares de Competencia, dirigido a personas y empresas del giro de instalación de sistemas de paneles solares FV, en el estado de Chihuahua. Se continúa avanzando para definir la mejor estructura del Comité Técnico (CT) de este proyecto, ya que se van a poder incluir a diversas entidades, tanto de gobierno del estado, como de la iniciativa privada, posiblemente la academia, gobierno federal, etc. Y se está programando iniciar la etapa de invitar a los potenciales integrantes de esta CT, se pretende en corto tiempo poder llevar a cabo un curso de capacitación en pro de las certificaciones mencionadas. Cabe señalar que derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se cancelaron los eventos que se tenían planeados llevar a cabo, por lo que el valor programado de la meta fue imposible cumplirla.							
C0202	Elaboración del perfil del sector energético del estado.	757,410	757,410	100%	Perfil del sector energético del estado	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se atendieron diversas reuniones con la mesa de energía de los 10 estados que integran la Alianza Federalista, donde se documentó el inventario de centrales de generación eléctrica existentes en el estado, Cabe señalar que derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se desfaso la elaboración de estudios, por lo que el valor programado de la meta fue imposible cumplirla.							
	Total	**2,811,466**	**2,811,466**	*******					**98%**					**9%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

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	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,138,006	1,106,581	2,244,587
OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	625,817	608,536	1,234,353
POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,763,822	1,715,118	3,478,940

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,300,000	1,938,394	1,938,394	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.**
Estrategia	**02**	**Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.**
Línea de Acción		
Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.**
Estrategia	**01**	**Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**05**	**Turismo**
Subtema	**00**	**Turismo**
Objetivo	**03**	**Fortalecer la oferta turística para elevar la competitividad del sector.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la innovación, diversificación y consolidación de la oferta turística.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	35,000,000	1,938,394	1,938,394	0
1155520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 turística concluidas**			**0%**	**Obras de inversión de infraestructura turística**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos destinados para las obras turísticas, se reasignaron a los programas emergentes instruidos por el Sr. Gobernador, por tal motivo se dejaron de ejecutar las citadas obras, por lo tanto, la meta programada fue imposible cumplirla.**	**Habitantes de municipios con potencial turístico**	**1,234,353**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Visitas de inspección a las obras de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística.			0%	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	14.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, no se ejecutaron las obras; por lo tanto, se dejaron de llevar a cabo las visitas de inspección y la meta programada fue imposible cumplirla.							
C0102	Aprobación de los recursos financieros para la ejecución de obras.			0%	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	114,127,859.00	ACUMULADO	2,195,706.00	2%	Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos destinados para las obras turísticas, se reasignaron a los programas emergentes instruidos por el Sr. Gobernador, por tal motivo el grado de avance de la meta fue inferior a la programada.							
C02	**Proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística concluidos.**	**1,938,394**	**1,938,394**	**100%**	**Proyectos turísticos concluidos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta programada al 100%.**	**Habitantes de municipios con potencial turístico**	**1,234,353**	**1,964,685**	**159%**	**996,095**	**968,590**	
C0201	Presentación de los proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico.			0%	Proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta programada al 100%.							
C0202	Socialización con diferentes grupos y/o comunidades involucrados en los proyectos ejecutivos.	1,938,394	1,938,394	100%	Proyectos de socialización concluidos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado por la pandemia del COVID -19, durante el mes de diciembre se continua con la suspensión del proceso de socialización con las comunidades involucradas en el proyecto para la nueva estación en Divisadero; por lo tanto, la meta programada fue imposible cumplirla.							
C0203	Atención a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos.			0%	Atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos	4.00	ACUMULADO	5.00	125%	El pasado mes de noviembre se superó la meta programada en un 25%, derivado del gran entusiasmo de participación con nuevos proyectos ejecutivos por parte de los municipios.							
	Total	**1,938,394**	**1,938,394**	*******					**47%**					**80%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
42,968,051	97,504,299	75,614,201	21,890,098

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	58.38	26,370,932	19,992,185	19,921,631	70,555
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,652,088	1,652,088	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P009L1**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020**	FEDERAL	41.62	0	13,415,403	13,415,403	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	37,593,693	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P009L1**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,071,796	1,071,796	0
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019	**2P009L1**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,243,432	1,243,432	0
2555620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018	**2P009L1**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	60,129,395	38,309,852	21,819,543
2555620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 / E203T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

Las unidades económicas conservan empleos de calidad para la población económicamente activa formal.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**93,462,912**	**71,572,814**	**77%**	**Proyectos productivos realizados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**100%**		**Unidades económicas para la población económicamente activa**	**71,894**	**71,894**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Identificación de proyectos productivos en el estado	19,039,132	19,039,132	100%	Proyectos productivos identificados	12.00	ACUMULADO	10.00	83%	En este mes de diciembre se está en etapa de identificar nuevos proyectos productivos, así mismo el valor logrado de la meta fue inferior de la programada derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes.							
					Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se canceló la organización de proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local, por lo que el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.							
C0102	Gestión en la intervención de la solucion a los problemas del sector económico que se presentan en el estado	74,423,780	52,533,682	71%	Gestiones realizadas	75.00	ACUMULADO	195.00	260%	Derivado por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo más gestiones de intervención en la solución a los problemas del sector económico que se presentaron en el estado y por este motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.							
C02	**Perfiles sectoriales y regionales consolidados.**	**4,041,387**	**4,041,387**	**100%**	**Perfiles sectoriales y regionales consolidados**	**13.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**100%**		**Unidades económicas para la población económicamente activa**	**350**	**109**	**31%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos	1,951,402	1,951,402	100%	Estudios socioeconómicos de proyectos autorizados	65.00	ACUMULADO	99.00	152%	Derivado por la pandemia del COVID -19, se requirieron elaborar más estudios socioeconómicos y por este motivo el valor logrado de la meta fue muy superior de la programada.							
					Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se canceló la elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, por lo que el valor programado de la meta fue imposible cumplirla.							
C0202	Atención a las y los usuarios con información socio-económica	2,089,985	2,089,985	100%	Las y los usuarios atendidos	350.00	ACUMULADO	109.00	31%	Derivado por la pandemia del COVID -19, fueron menos las y los usuarios que solicitaron información socio-económica, por lo que el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.							
	Total	**97,504,299**	**75,614,201**	**78%**					**95%**					**66%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

Establecer los mecanismos necesarios entre la Secretaría y las personas físicas, morales, ayuntamiento y otros, para realizar las acciones y proyectos de rehabilitación y equipamiento de los espacios que sean designados para el cuidado integral de niñas y niños en situación de vulnerabilidad pobreza y/o pobreza extrema.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
81,337,227	30,170,667	30,170,667	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	10.21	0	30,170,667	30,170,667	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**1S018A2**	**APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2020**	FEDERAL	89.79	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de 6 años para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

PROPÓSITO

Las niñas y los niños de 12 meses a 6 años de edad cuentan con espacios de cuidado integral que les proveen un entorno propicio para su desarrollo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 para la rehabilitación, equipamiento y operación de espacios para el cuidado integral infantil**	**30,170,667**	**30,170,667**	**100%**	**Presupuesto ejercido**	**81,337,227.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.**	**Personas**	**5,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.**
C0101	Supervisión de las obras de construcción	30,170,667	30,170,667	100%	Obras	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.							
C0102	Supervisión de las obras de rehabilitación			0%	Obras	50.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.							
C0103	Supervisión de la instalación del equipamiento			0%	Espacio	50.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.							
C0104	Revisión de proyectos de las personas físicas, morales, ayuntamiento y otros			0%	Proyectos	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.							
	Total	**30,170,667**	**30,170,667**	*******					**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial	5,750	5,750	11,500
REFERENCIA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el estado	892,387	592,802	1,485,189
POSTERGADA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en zonas donde no existen centros de cuidado a cargo del estado y/o donde no trabajan OSC	184,597	112,464	297,061
POTENCIAL	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela y no son derechoabientes	186,083	113,978	300,061

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
102,570,601	63,756,070	63,756,070	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	78.01	52,785,735	52,076,086	52,076,086	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,382,921	2,382,921	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S025A1**	**CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020**	FEDERAL	6.34	0	9,018,026	9,018,026	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	**1S025A1**	**CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020**	FEDERAL	15.65	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			FEDERAL	0.00	32,111,914	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S025A1**	**CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020**	FEDERAL	0.00	0	279,038	279,038	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad atendidos por el programa cuentan con espacios de cuidado y atención, así como para el desarrollo de competencias y habilidades

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 para la atención de niñas, niños y adolescentes otorgadas a través de las organizaciones de la sociedad civil**	**33,521,244**	**33,521,244**	**100%**	**Becas**	**2,215.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**La meta no se logro dado que no hubo recursos para este componente ya que se encuentra congelado.**	**Niñas, niños y adolescentes**	**3,200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**La meta no se logro dado que no hubo recursos para este componente ya que se encuentra congelado.**
C0101	Evaluación de modelos y realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	20,562,128	20,562,128	100%	Modelos con convenio	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta no se logro dado que no hubo recursos para esta actividad							
C0102	Supervisión y monitoreo a las organizaciones apoyadas con recursos para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes	3,010,263	3,010,263	100%	Niñas niños y adolescentes	2,215.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta no se logro dado que no hubo recursos para esta actividad							
C0103	Elaboración y distribución de paquetes de suministros a centros de cuidado infantil en albergues para personas jornaleras migrantes	107,769	107,769	100%	Paquete	32.00	ACUMULADO	13.00	41%	Al inicio del año se tuvo el recurso para la primera compra de 13 paquetes los cuales se entregaron en agosto y septiembre, sin embargo el total del recurso que quedaba se fue para el fondo de la contingencia sanitaria, dado estas circunstancias no se cumplio la meta							
C0104	Entrega de becas a colaboradores	9,841,084	9,841,084	100%	Becas	63.00	ACUMULADO	85.00	135%	A solicitud del departamento se pidieron mas becas para atender el programa social							
C02	**Eventos de capacitación dirigidos a los centros de cuidado infantil para fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes realizados**	**1,889,950**	**1,889,950**	**100%**	**Eventos de capacitación**	**22.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**118%**	**La meta de eventos ya fue cumplida**	**Personas**	**1**	**455**	**45,500%**	**313**	**142**	**La meta de eventos ya fue cumplida**
C0201	Elaboración de materiales y disposición de recursos para la capacitación de personas de centros de cuidado Infantil	1,849,434	1,849,434	100%	Talleres de capacitación	20.00	ACUMULADO	20.00	100%	se cumplio la meta							
C0202	Elaboración de materiales y disposición de recursos y convocatoria para Foros/Seminarios de capacitación para centros de cuidado infantil	40,516	40,516	100%	Foros	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	La meta se cumplio							
C03	**Apoyos económicos para favorecer la operación de las estancias infantiles entregados**	**20,813,144**	**20,813,144**	**100%**	**Estancias infantiles**	**165.00**	**ACUMULADO**	**158.00**	**96%**	**no se cumplio la meta ya que 7 estancias se dieron de baja de manera voluntaria**	**Adolescentes y jóvenes**	**320**	**156**	**49%**	**145**	**11**	**no se cumplio la meta ya que 7 estancias se dieron de baja de manera voluntaria**
C0301	Emisión de la convocatoria y evaluación de las propuestas recibidas para apoyos a Estancias Infantiles	20,658,595	20,658,595	100%	Estancias infantiles	165.00	ACUMULADO	158.00	96%	no se cumplio la meta ya que 7 estancias se dieron de baja de manera voluntaria							
C0302	Supervisión para centros de cuidado infantil	154,549	154,549	100%	Centros	170.00	ACUMULADO	170.00	100%	La meta fue cumplida							
C04	**Servicios para la promoción del desarrollo infantil temprano otorgados**	**2,991,929**	**2,991,929**	**100%**	**Niñas y niños**	**6,300.00**	**ACUMULADO**	**5,616.00**	**89%**	**Debido a la contingencia sanitaria se limitaron los servicios , por lo que no se llego a la meta.**	**Niños y niñas**	**2,000**	**9,346**	**467%**	**4,765**	**4,581**	**Debido a la contingencia sanitaria se limitaron los servicios , por lo que no se llego a la meta**
C0401	Capacitación para el funcionariado público sobre procesos socioeducativos para el desarrollo infantil temprano	1,218	1,218	100%	Personas	180.00	ACUMULADO	25.00	14%	esta actividad no se llego a la meta debido a que los recursos presupuestales asignados se redirigieron a la atencion de la emergencia sanitaria provocada por la propagacion del viru SARS-COV2 por lo que se quedo sin recursos para su ejecucion y lograr la meta presupuestal							
C0402	Acciones socioeducativas, familiares y comunitarias, para el acompañamiento integral del desarrollo infantil temprano	44,463	44,463	100%	Personas	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Personas	280.00	ACUMULADO	0.00	0%	Cancelacion de la actividad por reduccion de presupuesto							
C0403	Atención a jefas de familias, madres de niñas y niños de 0 a 6 años, en pobreza, que requieren de apoyo económico	805,000	805,000	100%	Personas	2,100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Cancelacion de la actividad por reduccion de presupuesto							
C0404	Monitoreo del desarrollo infantil temprano a niñas y niños con rezago o discapacidad	454,489	454,489	100%	Monitoreo	5,800.00	ACUMULADO	5,417.00	93%	Debido a las restricciones del semaforo epidemiologico y la falta de personal medico en ciudad Juarez para la atencion a este subprograma.							
C0405	Servicios socioeducativos para la estimulación temprana y practicas de crianza en el hogar.			0%	Hogares	1,500.00	ACUMULADO	525.00	35%	No hay reporte de acciones derivadas de los servicios socieducativos de los meses de noviembre y dicimbre debido a que estos se realizan en visita domicliaria, actividad que esta prohibida por el semaforo epidemilogico vigente en ambos meses por ello no se logro la meta							
C0406	Acciones socioeducativas comunitarias para la promoción del desarrollo infantil temprano.	71,409	71,409	100%	Acciones	25.00	ACUMULADO	7.00	28%	La contingencia sanitaria declarada no permitirá realizar actividades que congreguen personas por ello solo se llego a 7 acciones quedando incompleta la meta							
C0407	Apoyos en especie para disminuir riesgos para el desarrollo infantil temprano en hogares.	1,615,350	1,615,350	100%	Hogares	1,800.00	ACUMULADO	2,068.00	115%	Se supero la meta por un 12.95% servicios a hogares en material en especie de diversos tipos, todos dirigidos al Desarrollo Infantil Temprano.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C05	**Servicios de atención integral a adolescentes y jóvenes en riesgo otorgados**	**4,539,804**	**4,539,804**	**100%**	**Servicio**	**2,540.00**	**ACUMULADO**	**2,700.00**	**106%**	**la meta se supero debido a que en un inicio se trabajaba con una cantidad de jovenen constantes, pero por la contingencia sabitaria hubo un aumento de servicios**	**Familias**	**1,200**	**3,272**	**273%**	**1,420**	**1,852**	**la meta se supero debido a que en un inicio se trabajaba con una cantidad de jovenen constantes, pero por la contingencia sabitaria hubo un aumento de beneficiarios**
C0501	Generación de una red de organizaciones de sociedad civil para ampliar la atención de adolescentes y jóvenes en riesgo	4,539,804	4,539,804	100%	Modelos con convenio	11.00	ACUMULADO	24.00	218%	Se cumplió la meta programada con la corformación de la red. 11 organizaciones con diferentes modelos de intervención. Este indicador se pidipo que se modificara a 7 modelos de intervención.							
C0502	Creación de ligas de deporte formativo en la región noroeste del estado			0%	Ligas de beisbol	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	actividad cancelada por falta de presupuesto							
	Total	**63,756,070**	**63,756,070**	*******					**65%**					**9,258%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas mayores	175,964	164,063	340,027
OBJETIVO	Personas mayores	12,005	10,645	22,650
POSTERGADA	Personas mayores	43,163	38,276	81,439
POTENCIAL	Personas mayores	55,166	48,923	104,089

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
57,683,345	48,420,755	48,420,755	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	92.74	77,811,984	38,768,144	38,768,144	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,813,429	1,813,429	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S027A1**	**ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020**	FEDERAL	7.26	0	7,694,255	7,694,255	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S027A1**	**ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020**	FEDERAL	0.00	0	144,927	144,927	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las personas mayores atendidas por el programa lograrán incrementar sus ingresos y ampliar sus capacidades

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 y capacitación sobre habilidades y cuidado de personas mayores otorgados**	**8,423,756**	**8,423,756**	**100%**	**Servicio**	**350.00**	**ACUMULADO**	**160.00**	**46%**	**Debido a las medidas tomadas a raíz de la contingencia Covid-19, se suspendieron cualquier tipo de eventos masivos. Es por esto que la meta no se ha logrado cumplir.**	**Personas mayores**	**350**	**160**	**46%**	**130**	**30**	
C0101	Impartición de cursos y talleres de capacitación para la inclusión en el empleo y autoempleo de personas mayores	7,433	7,433	100%	Personas asistentes a los cursos de capacitación	3,150.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se solicitó desde inicio de año la cancelación de esta actividad debido a que no impartimos cursos para el empleo y autoempleo.							
C0102	Impartición de talleres y cursos para el cuidado y autocuidado de personas mayores	16,282	16,282	100%	Personas asistentes a los cursos de capacitación	350.00	ACUMULADO	160.00	46%	La meta no se alcanzo debido a la suspencion por disposicion oficial de todas las reuniones especialmente de personas mayores debido a la contingencia sanitaria.							
C0103	Difusión de los derechos humanos de las personas mayores	38,467	38,467	100%	Campaña	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	No se alcanza en su totalidad la meta debido a las restricciones por Covid-19.							
C0104	Entrega de becas a colaboradores	8,361,575	8,361,575	100%	Becas	96.00	ACUMULADO	174.00	181%	A solicitud del departamento se pidieron mas becas para atender el programa social							
C02	**Pensiones para personas de entre 65 y 68 años de edad otorgadas**	**39,438,079**	**39,438,079**	**100%**	**Pensiones**	**2,200.00**	**ACUMULADO**	**2,200.00**	**100%**	**Se reporta en cero los meses de marzo a diciembre, debido a que las pensiones son constantes y ya fueron reportadas en el mes de febrero**	**Personas mayores**	**2,200**	**2,218**	**101%**	**1,324**	**894**	**Los beneficiarios son constantes, debido a que corresponden a las pensiones.**
C0201	Realización de estudio socioeconómico y/o actualización de datos de personas mayores.	39,182,579	39,182,579	100%	Estudio socioeconómico	2,200.00	ACUMULADO	2,219.00	101%	El avance de esta actividad es fijo y corresponde a las 2,200 pensiones otorgadas.							
C0202	Canalización de personas mayores a centros privados de atención residencial	255,500	255,500	100%	Canalizaciones	29.00	ACUMULADO	29.00	100%	Se reporta en cero esta meta ya se logro desde marzo							
C03	**Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores en las comunidades de mayores Machí**	**558,920**	**558,920**	**100%**	**Servicio**	**13,000.00**	**ACUMULADO**	**12,347.00**	**95%**	**La meta no se logró al 100% ya que debido a la contingencia COVID-19 los centros MACHIS permanecieron cerrados**	**Personas mayores**	**1,500**	**8,629**	**575%**	**4,632**	**2,395**	**Los beneficiarios están rebasados debido a que se duplicaron en el primer trimestre del año. Sin embargo son las mismas que reciben nuestros servicios mes con mes.**
C0301	Expansión del servicio de los Machí.	543,929	543,929	100%	Personas	1,500.00	ACUMULADO	1,428.00	95%	No se alcanzó la meta en su totalidad ya que los centros MACHIS permanecen temporalmente cerrados debido a la contingencia sanitaria. No se registran nuevos ingresos de personas mayores.							
C0302	Reactivación de grupos barriales GLAM, Grupos Libres de Adultos Mayores.	14,991	14,991	100%	Grupo	17.00	ACUMULADO	3.00	18%	Siguiendo los protocolos sugeridos por la Secretaria de Salud, entre ellos el distanciamiento social, no se pueden realizar reuniones de ningún tipo para personas mayores. Es por ello que no se logró la meta.							
C0303	Realización de eventos en comunidades de mayores Machí			0%	Eventos	36.00	ACUMULADO	1.00	3%	Siguiendo los protocolos por la Secretaria de Salud, entre ellos el distanciamiento social, por lo que no se pudo lograr la meta programada.							
	Total	**48,420,755**	**48,420,755**	*******					**68%**					**241%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

Agrupa las acciones destinadas a brindar atención integral a la comunidad fronteriza, con la finalidad de coadyuvar a la disminución de las problemáticas de la población en situación de vulnerabilidad.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
85,085,906	50,098,317	50,098,317	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	90.97	78,043,253	25,867,579	25,867,579	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	5,079,518	5,079,518	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S028A1**	**UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020**	FEDERAL	9.03	0	18,798,752	18,798,752	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S028A1**	**UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020**	FEDERAL	0.00	0	352,469	352,469	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN
Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias de la zona fronteriza para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 para la atención de niñas, niños y adolescentes de la zona fronteriza otorgadas a través de las organizaciones de la sociedad civil**	**38,179,636**	**38,179,636**	**100%**	**Becas**	**2,370.00**	**ACUMULADO**	**2,620.00**	**111%**	**Las becas se entregan mensualmente al mismo padrón de beneficiarios por tanto permanecen constantes, sin embargo, hubo meses que se agregaron beneficiarios nuevos, por ende se tiene un mayor numero.**	**Niñas, niños y adolescentes**	**2,370**	**2,620**	**111%**	**1,448**	**1,172**	**Las becas se entregan mensualmente al mismo padrón de beneficiarios por tanto permanecen constantes, sin embargo, hubo meses que se agregaron beneficiarios nuevos, por ende se tiene un mayor numero.**
C0101	Realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	764,775	764,775	100%	Modelos con convenio	9.00	ACUMULADO	8.00	89%	Se realizaron 8 convenios de los cuales resultaron 7 solicitudes para el ciclo 2020-2021. Y no se realizan evaluaciones ya que por la nueva ley quedaron a cargo de la unidad especializada de los centros de atención infantil (UCAI).							
C0102	Realización de actividades lúdico formativas, culturales y deportivas para fomentar el desarrollo Integral de capacidades de las y los jóvenes	9,866,924	9,866,924	100%	Servicio	10,000.00	ACUMULADO	7,331.00	73%	De acuerdo a la situación actual de la pandemia y recorte de personal de las diferentes áreas del Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana, suspendimos toda actividad presencial en varios rubros con la ciudadanía atendiendo las indicaciones del sector salud.							
C0103	Implementación del proyecto "Yo decido estudiar"	7,937	7,937	100%	Servicio	6,000.00	ACUMULADO	1,147.00	19%	no se cumploio la meta deribado de la contingenicia sanitaria, la estrategia educativa se vio radicalmente modificada, limitando el acceso a las y los jóvenes en riesgo de deserción escolar.							
C0104	Entrega de becas a colaboradores	27,540,000	27,540,000	100%	Becas	242.00	ACUMULADO	250.00	103%	No se llego a la meta por reduccion de presupuesto esta acumulado cuando debe ser constante el total es de 230							
C02	**Servicios para la prevención del embarazo en adolescentes y de la violencia de género a personas en situación de riesgo que habitan en la zona fronteriza brindados**	**292,116**	**292,116**	**100%**	**Servicio**	**20,600.00**	**ACUMULADO**	**22,110.00**	**107%**	**Se recibieron solicitudes de apoyo de instituciones educativas que pretendian acciones de prevención acerca del tema del que se trata, lo que llevo al aumento de la meta en general**	**Personas**	**10,200**	**11,534**	**113%**	**6,860**	**2,323**	**Se recibieron solicitudes de apoyo de instituciones educativas que pretendian acciones de prevención acerca del tema del que se trata, lo que llevo al aumento de la meta en general**
C0201	Contención para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes	30,432	30,432	100%	Contenciones	10,000.00	ACUMULADO	8,575.00	86%	No se llego a la meta ya que las seciones presenciales fueron suspendidas, ademas se observó la dificultad que tenían las niñas y niños para conectarse digitalmente ya sea por disponibilidad de aparatos electrónicos o por la falta de internet en sus hogares.							
C0202	Contención y acompañamiento a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo	261,684	261,684	100%	Contenciones	600.00	ACUMULADO	541.00	90%	Las adolescentes en situación de embarazo pertenecen a uno de los grupos de alta vulnerabilidad, y deribado de la contingencia sanitaria , no se pudo completar la meta de contensiones.							
C0203	Contención a personas en situación de violencia desde un enfoque de género			0%	Contenciones	10,000.00	ACUMULADO	12,994.00	130%	Derivado de la Contingencia sanitaria aumento la cantidad de servicios generados para brindar acompañamientos psicosociales para atender temas referentes a las violencias desde un enfoque de género esto logro que la meta se superara							
C03	**Servicios de atención otorgados a personas mayores en situación de vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza**	**1,199,873**	**1,199,873**	**100%**	**Bienes y servicios**	**5,440.00**	**ACUMULADO**	**2,301.00**	**42%**	**Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el uso de medios virtuales.**	**Personas**	**934**	**2,098**	**225%**	**1,300**	**499**	**Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el uso de medios virtuales. (la cantidad de hombres de este mes esta registrado en sep)**
C0301	Establecimiento de alianzas con asilos y albergues para la atención de personas mayores	1,157,029	1,157,029	100%	Convenios	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se llevó a cabo por falta de documentación e interés de las instituciones de atención y cuidado a largo plazo para personas mayores, la justificación de las instituciones fue que el monto establecido por mes era deficiente para el tipo de atención, otra limitante fue la situación de pandemia. ya que el ingreso constante y/o temporal de personas externas ponían en riesgo a las personas residentes.							
C0302	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la comunidad de mayores Machí	35,743	35,743	100%	Talleres	50.00	ACUMULADO	33.00	66%	Debido a la contingencia sanitaria MACHI por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales continuando de manera virtual sin posibilidad de agregar nuevos talleres.							
C0303	Impartición de talleres y cursos para el cuidado y autocuidado de personas mayores	7,102	7,102	100%	Personas asistentes a los cursos de capacitación	1,000.00	ACUMULADO	1,180.00	118%	la meta se cumplio debido a las sesiones que se impartieron de manera virtual ya que eribdo de la pandemia los talleres presenciales se suspendieron							
C04	**Cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI de Cd. Juárez impartidos**	**2,458,910**	**2,458,910**	**100%**	**Usuarios**	**2,500.00**	**ACUMULADO**	**2,976.00**	**119%**	**Los centros de servicios integrados (CSCI) por motivos de prevención sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron actividades el cual fue un**	**Personas**	**2,500**	**2,976**	**119%**	**1,935**	**1,041**	**Los centros de servicios integrados (CSCI) por motivos de prevención sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron actividades el cual fue un factor**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C04	**Cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI de Cd. Juárez impartidos**	**2,458,910**	**2,458,910**		**Usuarios**	**2,500.00**	**ACUMULADO**	**2,976.00**	**119%**	**Los centros de servicios integrados (CSCI) por motivos de prevención sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron actividades el cual fue un factor para no generar los cursos restantes para el cumplimiento de la meta establecida. Se implementó la modalidad digital,y a esta modalidad se inscribieron mayor cantidad de beneficiarios, no existiendo límite de cupo para los cursos, lo que genero superar la meta en cuanto a beneficiarios.**	**Personas**	**2,500**	**2,976**	**119%**	**1,935**	**1,041**	**Los centros de servicios integrados (CSCI) por motivos de prevención sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron actividades el cual fue un factor para no generar los cursos restantes para el cumplimiento de la meta establecida. Se implementó la modalidad digital,y a esta modalidad se inscribieron mayor cantidad de beneficiarios, no existiendo límite de cupo para los cursos, lo que genero superar la meta en cuanto a beneficiarios.**
C0401	Fortalecimiento de redes comunitarias de participación ciudadana	2,099,400	2,099,400	100%	Bienes y servicios	23,400.00	ACUMULADO	23,376.00	100%	Las condiciones de semáforo sanitario, sana distancia y para la celebración de reuniones de grupo o masivas genero la suspensión de acciones que tenían como presupuesto esencial el agrupamiento físico de personas por lo que la meta no se completo							
C0402	Intervención comunitaria mediante actividades lúdico formativas en espacios públicos a través de facilitadores comunitarios	359,511	359,511	100%	Acciones realizadas	1,500.00	ACUMULADO	2,318.00	155%	La meta no esta superada ya que las condiciones de semáforo sanitario, sana distancia y para la celebración de reuniones de grupo o masivas genero la suspensión de acciones que tenían como presupuesto esencial el agrupamiento físico de personas.							
C05	**Servicios de acompañamiento a los proyectos productivos de personas que habitan en la zona fronteriza otorgados.**	**29,389**	**29,389**	**100%**	**Proyectos**	**100.00**	**ACUMULADO**	**63.00**	**63%**	**Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplio la meta**	**Personas**	**100**	**63**	**63%**	**32**	**31**	**Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplio la meta**
					Proyectos	**80.00**	**ACUMULADO**	**63.00**	**79%**	**Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello se no cumplio la meta**	**Personas**	**100**	**63**	**63%**	**32**	**31**	**Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello no se cumplio la meta**
C0501	Realización de ferias de promoción de productores locales	29,389	29,389	100%	Productor	150.00	ACUMULADO	145.00	97%	Ante la contingencia sanitaria no se han podido realizar eventos masivos.							
C06	**Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza**	**7,938,392**	**7,938,392**	**100%**	**Bienes y servicios**	**5,900.00**	**ACUMULADO**	**12,392.00**	**210%**	**Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaria el mismo de forma automatica, sin embargo no fue asi, por tanto quedamos más arriba de lo que se habia programado al inicio.**	**Personas**	**5,900**	**14,684**	**249%**	**9,781**	**2,756**	**Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaria el mismo de forma automatica, sin embargo no fue asi, por tanto quedamos más arriba de lo que se habia programado al inicio.**
C0601	Operación de brigadas médicas y de servicios en comunidades marginadas	6,755	6,755	100%	Brigada	200.00	ACUMULADO	69.00	35%	tras el surgimiento de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, la Unidad de Brigadas Médicas que solo operaba con un médico y un nutriólogo, de planta y 5 prestadores de Servicio Social, se vio disminuida debido a que los se recibió la indicación de la institución académica a la que pertenecían para suspender el servicio hasta nuevo aviso con el fin de salvaguardar la salud de sus estudiantes. por lo que no se llego a la meta							
C0602	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única	6,743,460	6,743,460	100%	Gestiones	5,000.00	ACUMULADO	9,181.00	184%	la meta se completo gracias a que el apoyo se entrego en meses pasados							
C0603	Incorporación de personas al proyecto "Apoyos en especie a familias en situación de vulnerabilidad".	886,412	886,412	100%	Áreas	100.00	ACUMULADO	100.00	100%	la meta se completo como se tenia planeado para incorporar a personas al proyecto							
C0604	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos solidarios por contingencia climática o social	301,765	301,765	100%	Estudios socioeconómicos realizados	600.00	ACUMULADO	3,013.00	502%	Las condiciones generadas por la pandemia Covid-19, al causar problemas de salud y desempleo agravaron la vulnerabilidad de población objeto de nuestras acciones, por ello se incrementaron los estudios.							
	Total	**50,098,317**	**50,098,317**	*******					**112%**					**135%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
114,516,572	108,279,664	108,279,664	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	3.34	26,220,210	104,346,471	104,346,471	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	792,320	792,320	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S047A1**	**APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020**	FEDERAL	1.46	0	3,069,853	3,069,853	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	**1S047A1**	**APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020**	FEDERAL	94.59	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S047A1**	**APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020**	FEDERAL	0.00	0	71,018	71,018	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**1S047A1**	**APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020**	FEDERAL	0.61	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las personas con discapacidad incrementan sus ingresos y amplían sus capacidades

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios de transporte adaptado proporcionados**	**16,493**	**16,493**	**100%**	**Servicios de transporte**	**55,000.00**	**ACUMULADO**	**10,154.00**	**18%**	**No se logró la meta debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19. Las personas con discapacidad no solicitaban servicio de traslado.**	**Personas con discapacidad**	**600**	**1,995**	**333%**	**976**	**1,019**	**La meta se supero debido a que los beneficiarios son constantes y en el sistema se estuvieron acumulando.**
					Servicios de Transporte Público a Domicilio	**14,000.00**	**ACUMULADO**	**10,450.00**	**75%**	**No se logró la meta debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. Las personas con discapacidad no solicitaban servicio de traslado.**	**Personas con discapacidad**	**210**	**2,527**	**1,203%**	**1,187**	**1,340**	**Se supero la meta ya que los beneficarios eran constantes y se estuvieron acumulando en el sistema.**
					Usuarios	**210.00**	**ACUMULADO**	**2,059.00**	**980%**	**Esa meta se encuentra seperada ya que este indicador es constante y se acumulo en el sistema**	**Personas con discapacidad**	**210**	**2,059**	**980%**	**906**	**1,153**	**Esta meta se supero ya que los beneficiarios son 210 constantes y en el sistema se acumularon**
C0101	Operación de unidades de transporte adaptado	16,493	16,493	100%	Vehículos	22.00	ACUMULADO	97.00	441%	Este indicador es constante sin embargo se supero la meta por que se estuvieron a cumulando en el sistema.							
C0102	Realización de campañas para promover el servicio de transporte			0%	Campaña	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	Las dos campañas programadas para dar a promover el servicio de transporte no se realizaron debido a la pandemia, ya que no nos fue permitida la entrega de materiales (trípticos y volantes).							
C02	**Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad otorgados**	**69,669**	**69,669**	**100%**	**Talleres**	**150.00**	**ACUMULADO**	**59.00**	**39%**	**Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.**	**Personas con discapacidad**	**1,000**	**169**	**17%**	**84**	**85**	**Debido a la situación de salud de la pandemia no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.**
C0201	Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios	45,066	45,066	100%	Talleres	150.00	ACUMULADO	59.00	39%	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.							
C0202	Prevención a la discriminación a través de campañas de difusión	24,604	24,604	100%	Campaña	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.							
C03	**Apoyos económicos y en especie otorgados a personas con discapacidad**	**108,193,501**	**108,193,501**	**100%**	**Apoyos**	**64,122.00**	**ACUMULADO**	**55,724.00**	**87%**	**No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión**	**Personas con discapacidad**	**5,353**	**20,934**	**391%**	**8,912**	**12,022**	**La meta se superó debido a que los beneficiarios aparecen acumulados, lo correcto es constante ya que mes a mes son las mismas personas a las que se les entrega el beneficio.**
C0301	Revisión de documentación y preparación de la entrega de pensión a personas con discapacidad	104,574,584	104,574,584	100%	Personas	5,353.00	ACUMULADO	5,152.00	96%	No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión							
C0302	Revisión de documentación y preparación de la entrega de apoyo de pañales			0%	Apoyos	3,000.00	ACUMULADO	1,869.00	62%	No se pudo alcanzar la meta de esta actividad ya que el presupuesto fue insuficiente.							
C0303	Entrega de becas a colaboradores	3,618,917	3,618,917	100%	Becas	71.00	ACUMULADO	322.00	454%	Se supero la meta ya que esta cantidad es constante y en el sistema se estuvieron acumulando. En el transcurso del año se entregaron 33 becas las faltantes ha solicitud del programa se destinaron para atender programas sociales.							
	Total	**108,279,664**	**108,279,664**	*******					**194%**					**585%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E027C1 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar la prevención del embarazo en adolescentes y la violencia de género para el ejercicio de los derechos de los sujetos sociales y comunidades que les permita desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida, a través de acciones de vinculación y participación que contribuyan al fortalecimiento del tejido social.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
37,948,926	36,092,849	36,092,849	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	83.82	38,664,025	16,847,826	16,847,826	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,816,981	4,816,981	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E027C1**	**FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	16.18	0	14,233,276	14,233,276	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E027C1**	**FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	194,765	194,765	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E027C1 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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

PROPÓSITO
Las personas en situación de vulnerabilidad atendidas por el programa incrementan su nivel de desarrollo e integración social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 acompañamiento para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz otorgados**	**2,986,168**	**2,986,168**	**100%**	**Servicio**	**7,663.00**	**ACUMULADO**	**2,379.00**	**31%**	**no se llego a la meta derivado de la contingencia sanitaria se cancelaron los eventos comunitarios masivos y eventos foráneos.**	**Persona**	**3,325**	**2,639**	**79%**	**1,368**	**1,260**	**los 11 van en el mes de septiembre. no se llego a la meta derivado de la contingencia sanitaria se cancelaron los eventos comunitarios masivos y eventos foráneos.**
C0101	Realización de eventos comunitarios para promover la cohesión social y la cultura de paz	132,651	132,651	100%	Eventos	165.00	ACUMULADO	177.00	107%	Derivado de la contingencia sanitaria se modificó la metodología y se optó por promover los servicios de manera virtual y se cumplió la meta programada.							
C0102	Realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas, culturales y de comunicación humana con niñas, niños y adolescentes en centros y espacios comunitarios	134,981	134,981	100%	Asistencia	38,286.00	ACUMULADO	14,579.00	38%	No se logro cumplir la meta debido a que todas las actividades presenciales fueron suspendias por la contingencia sanitaria, se continúo trabajando de manera virtual, sin embargo no todos contaban con los recursos electrónicos.							
C0103	Capacitación interinstitucional para el fortalecimiento del tejido social	2,718,537	2,718,537	100%	Funcionarios	100.00	ACUMULADO	201.00	201%	LAS METAS SE VIERON SUPERADAS POR LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE DIFERENTES INSTITUCIONES, PRINCIPALMENTE EN EL ÁREA DE MASCULINIDADES.							
C02	**Servicios para la prevención y atención del embarazo en adolescentes otorgados**	**1,731,558**	**1,731,558**	**100%**	**Servicio**	**24,472.00**	**ACUMULADO**	**10,958.00**	**45%**	**Derivado de la contingencia sanitaria las actividades presenciales fueron suspendidas, por lo que no se pudo trabajar de manera virtual pues no todos contaban con los recursos tecnológicos.**	**Personas**	**5,239**	**2,699**	**52%**	**1,358**	**1,341**	**Derivado de la contingencia sanitaria las actividades presenciales fueron suspendidas, por lo que no se pudo trabajar de manera virtual pues no todos contaban con los recursos tecnológicos.**
C0201	Realización de sesiones para la prevención del embarazo en adolescentes	100,269	100,269	100%	Asistencia	2,640.00	ACUMULADO	2,211.00	84%	Debido a la contingencia sanitaria se cambio la modalidad en el sistema educativo escolarizado, no se pudo llegar a la meta establecida							
C0202	Acompañamiento individual y realización de actividades socioculturales para la atención a adolescentes embarazadas y madres adolescentes	1,618,939	1,618,939	100%	Acompañamientos otorgados	180.00	ACUMULADO	174.00	97%	NO SE CUMPLIÓ LA META EN ACOMPAÑAMIENTOS, POR TANTO TAMPOCO EN BENEFICIARIOS, DADO EL IMPACTO ECONÓMICO Y DE AISLAMIENTO SOCIAL DERIVADO DE LA PANDEMIA EN LAS MADRES ADOLESCENTES SE VIO DISMINUIDA ESTA ACTIVIDAD.							
					Asistencia	132.00	ACUMULADO	78.00	59%	NO SE CUMPLIÓ LA META EN ACOMPAÑAMIENTOS, POR TANTO TAMPOCO EN BENEFICIARIOS, DADO EL IMPACTO ECONÓMICO Y DE AISLAMIENTO SOCIAL DERIVADO DE LA PANDEMIA EN LAS MADRES ADOLESCENTES SE VIO DISMINUIDA ESTA ACTIVIDAD.							
C0203	Acompañamiento individual y realización de sesiones para la prevención, detección y atención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes			0%	Acompañamientos otorgados	320.00	ACUMULADO	22.00	7%	No se llego a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable							
					Asistencia	16,200.00	ACUMULADO	4,810.00	30%	No se llego a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable							
C0204	Acompañamiento individual y sesiones para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes	12,350	12,350	100%	Acompañamientos otorgados	1,200.00	ACUMULADO	3,013.00	251%	La meta aumento debido a la demanda de servicios por factores como es aislamiento social, la convivencia con agresores, la modalidad telefónica y/o virtual, ya que facilito la participación y la adaptación de horarios.							
					Asistencia	3,800.00	ACUMULADO	662.00	17%	La meta aumento debido a la demanda de servicios por factores como es aislamiento social, la convivencia con agresores, la modalidad telefónica y/o virtual, ya que facilito la participación y la adaptación de horarios.							
C03	**Servicios para la prevención y atención de la violencia de género**	**19,146,585**	**19,146,585**	**100%**	**Servicio**	**39,566.00**	**ACUMULADO**	**47,790.00**	**121%**	**Las metas fueron superadas debido a la demanda de los servicios , ya que por la contingencia sanitaria aumento la intensidad de la violencia familiar y de pareja.**	**Personas**	**2,960**	**4,092**	**138%**	**3,709**	**383**	**Las metas fueron superadas debido a la demanda de los servicios , ya que por la contingencia sanitaria aumento la intensidad de la violencia familiar y de pareja.**
C0301	Acompañamiento individual y grupal a mujeres en situación de violencia de género	1,298,175	1,298,175	100%	Acompañamientos otorgados	7,525.00	ACUMULADO	12,330.00	164%	La meta se supera significativamente ya que hubo una demanda derivado del aislamiento social lo que ocasionó la intensidad de violencia familiar y el desempleo.							
C0302	Realización de sesiones y actividades de fortalecimiento a mujeres para la prevención de la violencia de género	13,096,365	13,096,365	100%	Asistencia	30,771.00	ACUMULADO	33,616.00	109%	LA META FUE SUPERADA POR UN INCREMENTO EN LA ASISTENCIA EN LAS SESIONES APROVECHANDO LA OPORTUNIDAD DE REALIZARLAS AL AIRE LIBRE Y/O VIRTUAL.							
					Asistencia	195.00	ACUMULADO	2,405.00	1,233%	A) LA META DEL INDICADOR FUE SUPERADA POR UN ERROR EN LA CAPTURA EN EL SEGUIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE, COLOCANDO LA CANTIDAD DE ASISTENCIA 2230 CUANDO DEBIO DE SER 0, DANDO COMO RESULTADO UNA META SUPERADA. SIN							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E027C1 / E101T1 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Servicios para la prevención y atención de la violencia de género**	**19,146,585**	**19,146,585**		**Servicio**	**39,566.00**	**ACUMULADO**	**47,790.00**	**121%**	**Las metas fueron superadas debido a la demanda de los servicios , ya que por la contingencia sanitaria aumento la intensidad de la violencia familiar y de pareja.**	**Personas**	**2,960**	**4,092**	**138%**	**3,709**	**383**	**Las metas fueron superadas debido a la demanda de los servicios , ya que por la contingencia sanitaria aumento la intensidad de la violencia familiar y de pareja.**
C0303	Acompañamiento individual para prevención secundaria de la violencia de género	1,511	1,511	100%	Acompañamientos otorgados	508.00	ACUMULADO	1,326.00	261%	EMBARGO LA META NO SE CUMPLIO YA QUE INICALMENTE ERA DE 195 Y SE LOGRO LA CANTIDAD DE 175 POR CANCELACION DE LA CONTINGENCIA SANITARIA. LAS METAS ESTAN SUPERADAS DEBIDO A QUE SE FORTALECIERON EN ESTE PERIODO EL ÁREA DE MASCULINIDADES, LA NECESIDAD DE ATENCIÓN, LAS FACILIDADES DE HORARIO Y MODALIDAD BRINDADAS POR LA UAP.							
C0304	Promoción de paternidades responsables para la prevención de la violencia de género	4,750,534	4,750,534	100%	Asistencia	567.00	ACUMULADO	343.00	60%	NO FUE POSIBLE REALIZAR ESTAS ACCIONES POR LA CONTINGENCIA SANITARIA Y TODOS LOS RIESGOS QUE CONLLEVA REUNIR A LA POBLACION PARA LA IMPARTICION DE TALLERES							
C04	**Servicios para la atención ciudadana gestionados**	**12,228,538**	**12,228,538**	**100%**	**Servicio**	**58,300.00**	**ACUMULADO**	**35,998.00**	**62%**	**NO SE LOGRO LLEGAR A LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A LA PANDEMIA Y LOS CIERRES QUE SE DIERON EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA POR LOS DIFERENTES SEMAFOROS SANITARIOS QUE SE FUERON PRESENTANDO DURANTE EL AÑO 2020.**	**Persona**	**31,110**	**12,649**	**41%**	**6,582**	**6,067**	**NO SE LOGRO LLEGAR A LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A LA PANDEMIA Y LOS CIERRES QUE SE DIERON EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA POR LOS DIFERENTES SEMAFOROS SANITARIOS QUE SE FUERON PRESENTANDO DURANTE EL AÑO 2020.**
C0401	Gestión para la subsidiariedad social	2,065,924	2,065,924	100%	Subsidios	31,000.00	ACUMULADO	15,712.00	51%	NO SE LOGRO LA META YA QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CERRARON LAS OFICINA DE ATENCION CIUDADANA, LOS APOYOS FUERON CANCELADOS Y SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES							
C0402	Operación de comedores comunitarios para contribuir al acceso del derecho a la alimentación en niñas y niños.	1,472,729	1,472,729	100%	Raciones	27,300.00	ACUMULADO	20,369.00	75%	LA META NO SE COMPLETO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, EL COMEDOR ERA PARA NIÑOS Y NIÑAS, PERO SE DIO SERVICIO A TODA LA COMUNIDAD PARA ASI PODER CONTRIBUIR Y APORTAR AYUDA EN TIEMPOS DIFICILES PARA TODOS.							
C0403	Entrega de becas a colaboradores	8,689,884	8,689,884	100%	Becas	204.00	ACUMULADO	208.00	102%	A solicitud del departamento se pidieron mas becas para atender el programa social							
C0404	Otorgamiento de apoyos para la subsidiariedad social.			0%	Personas	4,084.00	ACUMULADO	2,742.00	67%	Debido a la contingencia sanitaria los apoyos se entregaron pero no se llego a la meta ya que hubo personas que no asistieron a recojer dicho apoyo							
	Total	**36,092,849**	**36,092,849**	*******					**142%**					**77%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,049,512	13,221,520	13,221,520	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	87.19	10,811,176	9,629,782	9,629,782	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	218,946	218,946	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		300,000	300,000	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00		1,700,000	1,700,000	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F054C1**	**INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020**	FEDERAL	12.81	0	1,348,979	1,348,979	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F054C1**	**INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020**	FEDERAL	0.00	0	23,813	23,813	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos productivos promovidos**	**2,648,180**	**2,648,180**	**100%**	**Proyectos financiados**	**283.00**	**ACUMULADO**	**383.00**	**135%**		**Personas**	**100**	**344**	**344%**	**218**	**126**	
					Proyectos	**100.00**	**ACUMULADO**	**57.00**	**57%**		**Personas**	**100**	**99**	**99%**	**67**	**32**	
C0101	Programación de capacitaciones técnicas especializadas para productores	170,375	170,375	100%	Capacitaciones	50.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron las capacitaciones programadas debido a la contigencia							
C0102	Programación de capacitaciones para la integración de proyectos productivos a personal de los ayuntamientos	40,710	40,710	100%	Capacitaciones	15.00	ACUMULADO	7.00	47%	No se llego a la meta debido a la cancelación de las capacitaciones por la							
C0103	Celebración de acuerdos para la promoción de proyectos productivos con autoridades de los ayuntamientos	2,079,595	2,079,595	100%	Productor	315.00	ACUMULADO	0.00	0%	Todas las actividades de eventos masivos fueron canceladas debido a la							
C0104	Entrega de becas a colaboradores	357,500	357,500	100%	Becas	5.00	ACUMULADO	23.00	460%	A solicitud del departamento se pidieron mas becas para atender el programa social							
C0105	Supervisión de proyectos productivos financiados			0%	Proyectos	283.00	ACUMULADO	23.00	8%	No se llego a la meta por motivo de la contigencia sanitaria COVID 19							
C0106	Recepción y trámite de solicitudes de subsidios a actividades del sector primario y población de economía informal afectada por el COVID-19			0%	Solicitudes apoyadas	3,000.00	ACUMULADO	1,242.00	41%	No se llego a la meta por cuestion de la contigencia sanitaria COVID 19							
C02	**Ferias de promoción de productores locales realizadas**	**10,573,340**	**10,573,340**	**100%**	**Ganancias**	**862,600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID, LAS FERIAS CRECER QUE SE TENIAN PLANEADAS SE CANCELARON, POR LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EVENTOS MASIVOS**	**Productor**	**248**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Acuerdos para la realización de la ferias Crecer con autoridades de los ayuntamientos	10,573,340	10,573,340	100%	Productor	248.00	ACUMULADO	0.00	0%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID, LAS FERIAS CRECER QUE SE TENIAN PLANEADAS SE CANCELARON, POR LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EVENTOS MASIVOS							
	Total	**13,221,520**	**13,221,520**	*******					**75%**					**148%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,440,843	12,822,480	12,822,480	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		1,225,057	1,225,057	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	**2K023D2**	**FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020**	FEDERAL	100.00	0	11,597,423	11,597,423	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00	13,440,843	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las personas con discapacidad que habitan en el estado de Chihuahua tienen acceso suficiente a transporte público adaptado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 adquirido**	**12,822,480**	**12,822,480**	**100%**	**Vehículos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**133%**	**El monto total del presupuesto otorgado permitio la adquisicion de 16**	**Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica**	**600**	**600**	**100%**	**300**	**300**	
C0101	Licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para personas con discapacidad	12,822,480	12,822,480	100%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	En la primer licitación quedo seleccionado el proveedor.							
C0102	Elaboración de fichas técnicas para solicitar la autorización de los proyectos a la SHCP			0%	Fichas elaboradas	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	La ficha tecnica se elaboro en relación a la primer y unica licitación							
	Total	**12,822,480**	**12,822,480**	*******					**94%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K147D2 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	53,084,675	52,226,718	857,956

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	77,392,000	25,968,774	25,968,774	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K147D2**	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	9,115,900	9,115,900	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	**2K147D2**	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	18,000,000	17,142,044	857,956
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	**2K147D2**	**INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K147D2 / E101T2 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**36,850,744**	**36,850,744**	**100%**	**Obras**	**9.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**144%**	**No se realizaron nuevas aprobaciones en este componente**	**Personas**	**4,500**	**1,284,092**	**28,535%**	**667,353**	**616,739**	
C0101	Supervisión de obras de construcción	36,850,744	36,850,744	100%	Obras	9.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados**	**16,233,931**	**15,375,974**	**95%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**700%**		**Personas**	**500**	**1,036,526**	************	**532,715**	**503,811**	
C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	16,233,931	15,375,974	95%	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Espacios para propiciar el desarrollo social equipados**			**0%**	**Espacio**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se realizaron aprobaciones en este componente al cierre de ejercicio**	**Personas**	**4,500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados			0%	Licitaciones	16.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**53,084,675**	**52,226,718**	**98%**					**141%**					**78,614%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P027L1 / E101T3 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
74,656,560	55,458,336	55,458,336	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	55.75	39,752,243	23,761,223	23,761,223	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,281,750	4,281,750	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	61,126,429	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P027L1**	**APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020**	FEDERAL	44.25	0	26,211,002	26,211,002	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P027L1**	**APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,204,362	1,204,362	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P027L1 / E101T3 APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**51,463,129**	**51,463,129**	**100%**	**Unidades administrativas**	**27.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**100%**		**Unidades administrativas**	**27**	**12**	**44%**	**0**	**0**	
C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	47,749,572	47,749,572	100%	Presupuesto ejercido	579,289,492.00	ACUMULADO	556,581,139.68	96%	Reporte de gasto presupuestal preliminar diciembre 2020							
C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	3,713,557	3,713,557	100%	Total de acciones	100.00	ACUMULADO	40.00	40%	No fue posible cumplir la meta ya que las acciones se redirigieron a la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19							
C0103	Entrega de becas a colaboradores			0%	Becas	16.00	ACUMULADO	33.00	206%	A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender a víctimas de violencia.							
C02	**Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado**	**3,995,207**	**3,995,207**	**100%**	**Dirección**	**5.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**100%**		**Direcciones**	**5**	**5**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Implementación del programa de cultura institucional	3,995,207	3,995,207	100%	Acciones realizadas	10.00	ACUMULADO	10.00	100%								
	Total	**55,458,336**	**55,458,336**	*******					**107%**					**72%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres y hombres que no cuenta con algún tipo de servicio médico	2,982	2,900	5,882
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	253,558	243,613	497,171
POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico y sin acceso a solicitar apoyos asistenciales	250,576	240,713	491,289

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,201,126	2,478,743	2,478,743	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	96.48	14,753,367	1,714,978	1,714,977	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		92,504	92,504	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S023A1**	**ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020**	FEDERAL	3.52	0	653,674	653,674	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S023A1**	**ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	17,588	17,588	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos médico asistenciales aprobados.**	**2,385,963**	**2,385,963**	**100%**	**Apoyos aprobados**	**2,550.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**497,171**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Recepción de solicitudes para apoyos médicos asistenciales.	1,913,237	1,913,237	100%	Solicitudes recibidas	5,882.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Realización de estudios socio económicos a mujeres y hombres vulnerables solicitantes de apoyos médicos asistenciales.	472,726	472,726	100%	Estudios socioeconómicos realizados	740.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Otorgamiento de apoyos a mujeres y hombres víctimas de delito.**	**92,780**	**92,780**	**100%**	**Apoyos aprobados**	**64.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)**	**497,171**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Recepción de solicitudes para apoyos a victimas de delito.	85,435	85,435	100%	Solicitudes recibidas	64.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Recepción de estudios socio económicos a hospitalizados para apoyos a victimas de delito.	7,345	7,345	100%	Estudios socioeconómicos realizados	23.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**2,478,743**	**2,478,743**	*******					**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 / E102T2 DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
671,000	400,856	400,856	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	1,100,000	400,856	400,856	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 / E102T2 DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**160,090**	**160,090**	**100%**	**Personas**	**60.00**	**ACUMULADO**	**50.00**	**83%**		**Paciente**	**50**	**50**	**100%**	**23**	**27**	
C0101	Organización del concurso de dibujo infantil	6,589	6,589	100%	Niñas y niños	300.00	ACUMULADO	0.00	0%	El concurso de dibujo infantil se lleva a cabo de manera anual sin embargo derivado de la actual contingencia por Covid-19 no fue posible realizarlo							
C0102	Organización de jornadas de donación y trasplantes	144,420	144,420	100%	Jornadas	20.00	ACUMULADO	15.00	75%	Por disposicion oficial y derivado de la actual contingencia por Covid-19 los eventos masivos se encuentran suspendidos							
C0103	Difusión de la donación y trasplantes	9,081	9,081	100%	Acciones de difusión	10.00	ACUMULADO	63.00	630%								
C02	**Personal capacitado en los procesos de donación y trasplante de órganos**	**240,299**	**240,299**	**100%**	**Personal capacitado**	**100.00**	**ACUMULADO**	**246.00**	**246%**		**Personal**	**10**	**636**	**6,360%**	**365**	**270**	
C0201	Asistencia a cursos de actualización y capacitación.	155,717	155,717	100%	Cursos de capacitación	15.00	ACUMULADO	30.00	200%								
C0202	Realización de platicas al personal sobre los procesos de la donación y trasplantes de órganos.	84,581	84,581	100%	Pláticas	20.00	ACUMULADO	50.00	250%								
C03	**Constancias de registro en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.**	**468**	**468**	**100%**	**Constancias**	**90.00**	**ACUMULADO**	**38.00**	**42%**		**Paciente**	**80**	**37**	**46%**	**9**	**28**	
C0301	Supervisión de protocolos de ingreso de personas beneficiadas con un trasplante	468	468	100%	Personas beneficiadas	130.00	ACUMULADO	37.00	28%								
	Total	**400,856**	**400,856**	*******					**173%**					**2,169%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

.

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,926,834	4,642,590	4,642,590	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	37.05	3,747,769	2,596,976	2,596,976	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	602,151	602,151	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E034C1**	**CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,443,463	1,443,463	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	**2E034C1**	**CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020**	FEDERAL	30.89	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2E034C1**	**CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020**	FEDERAL	32.06	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 médicos integrales otorgados**	**272,305**	**272,305**	**100%**	**Servicios médicos**	**26,586.00**	**ACUMULADO**	**41,365.00**	**156%**	**Este componente se incremento y rebaso las metas por los servicios de detección de señales de alarma COVID en filtros sanitarios a población abierta.**	**Persona**	**26,586**	**41,365**	**156%**	**23,387**	**17,978**	**Este componente se incremento y rebaso las metas por los servicios de detección de señales de alarma COVID en filtros sanitarios a población abierta.**
C0101	Acercamiento de brigadas médicas a las zonas de mayor pobreza y marginación social	272,305	272,305	100%	Brigada	72.00	ACUMULADO	120.00	167%	El numero de brigadas se incremento por la pandemia, que obligo a fraccionar los equipos y realizar mas salidas a campo con menos personas							
C02	**Atención médica de 1er nivel otorgada a mujeres embarazadas, en parto y puerperio**	**2,292,962**	**2,292,962**	**100%**	**Atenciones medicas**	**2,430.00**	**ACUMULADO**	**2,455.00**	**101%**		**Personas atendidas**	**2,430**	**2,455**	**101%**	**2,455**	**0**	
C0201	Seguimiento y monitoreo de mujeres embarazadas y puérperas detectadas en las zonas de mayor pobreza y marginación social	2,292,962	2,292,962	100%	Visitas	2,430.00	ACUMULADO	1,200.00	49%	Esta actividad se tuvo que limitar por la contigencia sanitaria en donde las mujeres embarazadas son grupo vulnerable de alto riesgo.							
C03	**Atención médica otorgada a niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo**	**2,077,324**	**2,077,324**	**100%**	**Niñas y niños**	**2,127.00**	**ACUMULADO**	**3,917.00**	**184%**	**En este componente tuvo un incremento por un periodo de tamizajes sobre nutrición y desarrollo infantil en niñas y niños para un estudio en colaboración con UNICEF.**	**Niños y niñas**	**2,127**	**3,917**	**184%**	**2,282**	**1,635**	**En este componente tuvo un incremento por un periodo de tamizajes sobre nutrición y desarrollo infantil en niñas y niños para un estudio en colaboración con UNICEF. Se esta incluyendo información que no se habia registrado en este apartado de los meses de Febrero, Abril, Mayo y Diciembre del presente año.**
C0301	Seguimiento y monitoreo de niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo	2,077,324	2,077,324	100%	Visitas	2,127.00	ACUMULADO	2,087.00	98%								
	Total	**4,642,590**	**4,642,590**	*******					**126%**					**147%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	94,055	141,083	235,138
POSTERGADA	Población	972,844	1,459,266	2,432,110
POTENCIAL	Población	1,066,899	1,600,349	2,667,248
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,810,279	8,261,230	8,261,230	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**04**	**Mejorar los servicios que contribuyen a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.**
Estrategia	**03**	**Desarrollar un mecanismo temprano de prevención en el consumo de drogas, alcohol y tabaco para ser aplicado desde la educación primaria con continuación en los niveles posteriores.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	17.38	2,290,076	2,549,075	2,549,075	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	773,410	773,410	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E035C1**	**ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020**	FEDERAL	51.91	0	4,755,849	4,755,849	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E035C1**	**ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020**	FEDERAL	0.00	0	182,897	182,897	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2E035C1**	**ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020**	FEDERAL	30.71	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	80,400	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 promoción y prevención de adicciones realizadas.**	**1,563,332**	**1,563,332**	**100%**	**Acciones**	**108.00**	**ACUMULADO**	**174.00**	**161%**	**NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA**	**Acciones solicitadas**	**235,138**	**9,796**	**4%**	**4,831**	**4,965**	**ACTIVIDADES SUSPENDIDAS POR CONTINGENCIA SANITARIA**
C0101	Realización de talleres psicoeducativos que ayuden a reducir las conductas de riesgo temprana	773,684	773,684	100%	Personas beneficiadas	3,000.00	ACUMULADO	4,266.00	142%								
C0102	Realización de eventos conmemorativos.	340,594	340,594	100%	Personas beneficiadas	16,000.00	ACUMULADO	88,871.00	555%	SE SOBRE PASA LA META DEBIDO A LAS ACTIVIDADES VIRTUALES POR CAUSA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA							
C0103	Realización de eventos deportivos y culturales	449,053	449,053	100%	Eventos realizados	4.00	ACUMULADO	1.00	25%	NO SE REALIZA ACTIVIDAD DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 119							
C02	**Concientización a establecimientos acerca del cumplimiento de la normatividad para disminución del consumo de sustancias psicoactivas realizada**	**1,938,191**	**1,938,191**	**100%**	**Establecimientos**	**186.00**	**ACUMULADO**	**193.00**	**104%**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**2,667,249**	**5,785**	**0%**	**3,442**	**2,343**	
C0201	Sensibilización a establecimientos para la no venta de alcohol e inhalables a menores	1,640,535	1,640,535	100%	Establecimientos	136.00	ACUMULADO	179.00	132%								
C0202	Asesoría a instituciones y establecimientos para el reconocimiento de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco.	297,656	297,656	100%	Establecimientos	50.00	ACUMULADO	14.00	28%	NO SE REALIZA ACTIVIDAD DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR LO QUE NO SE LLEGA A LA META							
C03	**Conformación de redes interinstitucionales e intersectoriales para la reducción del riesgo de consumo de sustancias psicoactivas instaladas**	**2,162,596**	**2,162,596**	**100%**	**Redes**	**54.00**	**ACUMULADO**	**67.00**	**124%**	**EL ACUMULADO DEL MES DE DICIEMBRE ES 8 REPORTANDOSE 6 MAS DE MESES ANTERIORES**	**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**570**	**7,060**	**1,239%**	**7,027**	**33**	**EL TOTAL ACUMULADO DEL MES DE DICIEMBRE ES 8, REPORTANDOSE 8 DE MESES ANTERIORES**
C0301	Consolidación de Coaliciones Comunitarias	1,527,438	1,527,438	100%	Comunidad	10.00	ACUMULADO	7.00	70%								
					Necesidades	10.00	ACUMULADO	57.00	570%	EL VALOR QUE APARECE CORRESPONDE A LO ACOMULADO DE LOS MESES ANTERIORES SIENDO EL VALOR LOGRADO DEL MES DE DICIEMBRE 8							
C0302	Conformación de los consejos municipales contra las adicciones (COMCA)	344,568	344,568	100%	Consejos	30.00	ACUMULADO	3.00	10%	NO SE REALIZA ACTIVIDADA DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19							
C0303	Elaboración del plan de acción del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)	290,591	290,591	100%	Sesiones	4.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE REALIZA ACTIVIDAD DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19							
C04	**Atención a personas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas otorgada**	**1,162,018**	**1,162,018**	**100%**	**Personas**	**1,530.00**	**ACUMULADO**	**1,377.00**	**90%**		**Organismos de procuración e impartición de justicia**	**1,530**	**1,377**	**90%**	**247**	**1,130**	
C0401	Entrega de subsidios para tratamientos residenciales	705,773	705,773	100%	Tratamientos	30.00	ACUMULADO	9.00	30%	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19							
C0402	Aplicación de exámenes toxicológicos	456,245	456,245	100%	Personas con examen médico toxicológico	1,500.00	ACUMULADO	1,368.00	91%								
C05	**Supervisión y capacitación de los servicios de atención y tratamiento en adicciones realizados**	**1,435,093**	**1,435,093**	**100%**	**Atenciones**	**179.00**	**ACUMULADO**	**130.00**	**73%**		**Organismos descentralizados de salud**	**100**	**355**	**355%**	**139**	**216**	
C0501	Capacitación al personal de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	278,358	278,358	100%	Capacitadores	10.00	ACUMULADO	17.00	170%	SE ELEVA LA META POR LAS CAPACITACIONES VIRTUALES QUE SE DIERON DEBIDO A LA CONTINGENCIA							
C0502	Supervisión de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	315,404	315,404	100%	Supervisiones	20.00	ACUMULADO	9.00	45%	DEBIDO A LAS RESTRICCIONES A CAUSA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA NO SE LOGRA LA META							
C0503	Verificación de los establecimientos residenciales	841,332	841,332	100%	Verificaciones	104.00	ACUMULADO	104.00	100%								
	Total	**8,261,230**	**8,261,230**	*******					**133%**					**338%**			

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,874,979	4,840,770	4,840,770	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	29.40	1,814,176	1,338,526	1,338,526	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	262,460	262,460	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E174C1**	**CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020**	FEDERAL	70.60	0	2,959,364	2,959,364	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E174C1**	**CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	280,419	280,419	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

FIN

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

PROPÓSITO

Los usuarios y prestadores de servicios médicos se benefician conciliando las quejas suscitados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Asuntos atendidos referente a los documentos interpuestos por la parte quejosa.**	**57,919**	**57,919**	**100%**	**Asuntos**	**160.00**	**ACUMULADO**	**110.00**	**69%**		**Personas atendidas**	**118**	**99**	**84%**	**50**	**49**	
C0101	Elaboración de expedientes con la documentación requerida.	57,919	57,919	100%	Expedientes	160.00	ACUMULADO	110.00	69%								
C02	**Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.**	**4,078,626**	**4,078,626**	**100%**	**Asesorías**	**60.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**45%**		**Personas informadas**	**120**	**27**	**23%**	**14**	**13**	
C0201	Especialización del personal en temas de conciliación y arbitraje médico.	4,078,626	4,078,626	100%	Capacitaciones	24.00	ACUMULADO	3.00	13%								
C03	**Difusión de los derechos y obligaciones promovidos.**	**704,224**	**704,225**	**100%**	**Acciones**	**30.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**3%**		**La población en la ciudad de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de trípticos para promover los derechos y obligaciones de los usuarios de algun servicio médico.	704,224	704,225	100%	Tríptico	800.00	ACUMULADO	50.00	6%								
	Total	**4,840,770**	**4,840,770**	*******					**34%**					**35%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,936,817	1,908,407	1,908,406	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**15**	**Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derecho humanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.**
Estrategia	**02**	**Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	19.83	1,301,350	410,975	410,975	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	148,978	148,978	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E184C1**	**ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020**	FEDERAL	80.17	0	1,293,723	1,293,723	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E184C1**	**ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	54,730	54,730	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Promoción recursos de afrontamiento otorgados.**	**1,658,819**	**1,658,819**	**100%**	**Talleres**	**1,131.00**	**ACUMULADO**	**1,720.00**	**152%**	**SE ESTAN REGISTRANDO EL TOTAL DE TALLERES QUE SE REALIZARON DURANTE TODO ELAÑO Y QUE NOS E HABIAN REPORTADO EN OTROS MESES**	**Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales**	**16,920**	**3,911**	**23%**	**2,307**	**1,604**	
C0101	Promoción manejo de emociones	1,647,730	1,647,730	100%	Material didáctico	1,000.00	ACUMULADO	1,000.00	100%	YA SE CUMPLIO CON LA META DEL INDICADOR							
C0102	Promoción de familiares y sociales positivas	11,089	11,089	100%	Capacitaciones realizadas	900.00	ACUMULADO	136.00	15%	CAPACITACIONES REALIZADAS POR ZOOM							
C02	**Consultas de primera vez y subsecuentes brindadas**	**66,879**	**66,879**	**100%**	**Consultas**	**70,000.00**	**ACUMULADO**	**83,574.00**	**119%**	**SE ESTA REGISTRANDO EL TOTAL DE CONSULTAS REAIZADAS DURANTE TODO EL AÑO DE LINEA EN CRISIS Y NO SE HABIA REGISTRADO EN OTROS MESES**	**Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales**	**8,000**	**54,432**	**680%**	**34,963**	**19,469**	
C0201	Promoción de modelos centrados en la comunidad	43,821	43,821	100%	Supervisiones	11.00	ACUMULADO	0.00	0%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA NO SE PUDO CUMPLIR CON ESTE INDICADOR							
C0202	Promoción de conocimiento clínico de Salud Mental	8,989	8,989	100%	Manuales	900.00	ACUMULADO	50.00	6%	NO SE PUEDO CUMPLIR CON INDICADOR POR CONTINGENCIA Y RESTRUCTURACION DE PPTO.							
C0203	Identificación oportuna de trastornos mentales			0%	Capacitaciones	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	YA SE CUMPLIO CON EL INDICADOR							
C0204	Evaluación del personal operativo de Salud Mental	14,069	14,069	100%	Detecciones	28,187.00	ACUMULADO	23,014.00	82%								
C03	**Promoción en la educación de la Salud Mental otorgada.**	**63,714**	**63,714**	**100%**	**Población**	**900.00**	**ACUMULADO**	**508.00**	**56%**	**DEBIDO A LA CONTINGENCIA NO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR**	**Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales**	**900**	**854**	**95%**	**661**	**193**	**NO SE REALIZÓ EVENTO POR LA CONTINGENCIA**
C0301	Desestigmatización de Trastornos Mentales	56,818	56,818	100%	Material de difusión	8.00	ACUMULADO	8.00	100%	YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR							
C0302	Movilización de personal	6,896	6,896	100%	Apoyo económico	7.00	ACUMULADO	0.00	0%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR							
C04	**Articulación intersectorial e interinstitucional en materia de salud mental promovida.**			**0%**	**Boletines**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**		**Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales**	**178,423**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**NO APLICA**
C0401	Unificación del conocimiento de la situación en salud mental			0%	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR							
C0402	Capacitación en expediente electrónico de salud mental			0%	Personal capacitado	55.00	ACUMULADO	58.00	105%	YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR							
C05	**Actividades en materia de salud mental otorgadas a la población y zonas vulneradas.**	**118,994**	**118,994**	**100%**	**Actividades**	**96.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE PUDO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR**	**Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas**	**1,440**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE PUDO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR**
C0501	Conocimiento del panorama de trastornos mentales en población indígena	101,480	101,480	100%	Detecciones	300.00	ACUMULADO	0.00	0%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE PUDO DAR CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR							
C0502	Incremento de acciones comunitarias en zonas vulneradas	8,525	8,525	100%	Material de difusión	70,000.00	ACUMULADO	38,300.00	55%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE PUDO DAR CUMPLIENTO EN SU TOTALIDAD A ESTE INDICADOR Y LA RESTRUCTURACION DE PPTO.							
C0503	Aumento de intervenciones en salud mental con población migrante	8,989	8,989	100%	Carteles	2,600.00	ACUMULADO	2,600.00	100%	YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR							
	Total	**1,908,407**	**1,908,406**	*******					**66%**					**160%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado	123,342	118,505	241,847
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,690,511	1,624,216	3,314,727

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,000,000	23,483,661	23,483,660	1

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**17**	**Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer los programas para el Control y vigilancia sanitaria, ambiental, ocupacional y de saneamiento básico.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		6,673,492	6,673,492	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	20,000,000	16,810,169	16,810,168	1
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

FIN

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

PROPÓSITO

La población del Estado de Chihuahua esta protegida contra los riesgos sanitarios recibiendo productos y servicios de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Verificaciones sanitarias realizadas**	**9,710,885**	**9,710,885**	**100%**	**Establecimientos**	**5,587.00**	**ACUMULADO**	**5,187.00**	**93%**	**El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la cobertura de vigilancia conforme se fue cambiando el semaforo epidemiologico que permitiera realizar nuestras actividades de la mejor manera adaptada posible apegados a la normatividad sanitaria vigente.**	**Personas**	**3,556,574**	**3,556,573**	**100%**	**1,813,850**	**1,742,723**	
C0101	Elaboración de órdenes de verificación	9,710,885	9,710,885	100%	Verificaciones	6,000.00	ACUMULADO	5,469.00	91%	El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la cobertura de vigilancia conforme se fue cambiando el semaforo epidemiologico que permitiera realizar nuestras actividades de la mejor manera adaptada posible apegados a la normatividad sanitaria vigente.							
C02	**Muestreos de productos y servicios realizados**	**7,220,667**	**7,220,667**	**100%**	**Muestras**	**10,980.00**	**ACUMULADO**	**10,986.00**	**100%**		**Personas**	**3,556,574**	**3,556,573**	**100%**	**1,813,850**	**1,742,723**	
C0201	Elaboración de programas de muestreo anual	7,220,667	7,220,667	100%	Muestras	12,000.00	ACUMULADO	11,951.00	100%	El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, el muestreo fuera menor a lo programado, además de presentar restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la cobertura de vigilancia y muestreo conforme se fue cambiando el semaforo epidemiologico que permitiera realizar nuestras actividades de la mejor manera adaptada posible apegados a la normatividad sanitaria vigente.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Difusión e información de la normatividad sanitaria realizadas**	**3,073,884**	**3,073,884**	**100%**	**Acciones de difusión**	**80,000.00**	**ACUMULADO**	**103,786.00**	**130%**	**El motivo del incremento de la meta, se derivo de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, en este rubro se tuvo mayor actividad de la usual derivado de la reconfiguracion de actividades y el apoyo a contener la dispersion de la pandemia. Se visitaban los establecimentos en operativos durante todo el día, haciendo difusion de las medidas adecuadas y lineamientos que se deben seguir para tener una espacio sanitariamente correcto, se otorgaba orientacion y material impreso, ademas de asesorias telefonicas. las metas se tenian ajustadas y contempladas para un año regular 2020, sin embargo se pudo adaptar y cumplir con lo programado por las acciones regulares y además apoyar a la situación de emergencia. Es importante señalar que la entrega de material de fomento a la poblacion en los diferentes proyectos es requisito y parte de las acciones especificas que cada uno de ellos, así tambien dependemos de la demanda que se nos pudiera generar por parte de la poblacion o instituciones publicas y privadas.**	**Personas**	**3,556,574**	**1,665,570**	**47%**	**849,442**	**816,128**	
C0301	Implementación de campañas y distribución de material de difusión en materia de fomento sanitario de acuerdo a la normatividad sanitaria	3,073,884	3,073,884	100%	Acción de difusión	79,000.00	ACUMULADO	102,644.00	130%	El motivo del incremento de la meta, se derivo de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, en este rubro se tuvo mayor actividad de la usual derivado de la reconfiguracion de actividades y el apoyo a contener la dispersion de la pandemia. Se visitaban los establecimentos en operativos durante todo el día, haciendo difusion de las medidas adecuadas y lineamientos que se deben seguir para tener una espacio sanitariamente correcto, se otorgaba orientacion y material impreso, ademas de asesorias telefonicas. las metas se tenian ajustadas y contempladas para un año regular 2020, sin embargo se pudo adaptar y cumplir con lo programado por las acciones regulares y además apoyar a la situación de emergencia. Es importante señalar que la entrega de material de fomento a la poblacion en los diferentes proyectos es requisito y parte de las acciones especificas que cada uno de ellos, así tambien dependemos de la demanda que se nos pudiera generar por parte de la poblacion o instituciones publicas y privadas.								
C0302	Impartición de cursos y talleres en materia de fomento sanitario			0%	Cursos de capacitación	1,000.00	ACUMULADO	1,142.00	114%	El motivo del incremento de la meta, se derivo a la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020 en este rubro se tuvo mayor actividad de la usual derivado de la reconfiguracion de actividades y en apoyo a contener la dispersion de la pandemia, se implementaron las reuniones virtuales, las platicas virtuales, se vio un incremento en las asesorias telefonicas o por correo, haciendo difusion de las medidas correctas y lineamientos que se deben seguir para tener una espacio sanitariamente correcto, se otorgaba orientacion,dependemos de la demanda que se nos pudiera generar la poblacion instituciones publicas o privadas.								
C04	**Autorizaciones sanitarias expedidas**	**2,030,000**	**2,030,000**	**100%**	**Autorizaciones expedidas**	**8,500.00**	**ACUMULADO**	**10,622.00**	**125%**	**Este rubro es variable en cada año debido al ingreso de los tramites a peticion de parte de importación, permisos de traslado de cadaveres y exhumaciones, a sí tambien autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, por mencionar algunas: de actos quirurgicos, permisos sanitarios de construccion, de responsable sanitario, constancias de no inconveniente y permisos de publicidad.**	**Personas**	**3,556,574**	**3,556,573**	**100%**	**1,813,850**	**1,742,723**	
C0401	Aprobación de autorizaciones sanitarias	2,030,000	2,030,000	100%	Autorizaciones expedidas	8,500.00	ACUMULADO	10,870.00	128%	Este rubro es variable en cada año debido al ingreso de los tramites a peticion de parte de importación, permisos de traslado de cadaveres y exhumaciones, a sí tambien autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, por mencionar algunas: de actos quirurgicos, permisos sanitarios de construccion, de responsable sanitario, constancias de no inconveniente y permisos de publicidad.								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C05	**Dictámenes técnicos realizados**	**1,448,225**	**1,448,225**	**100%**	**Dictámenes**	**9,000.00**	**ACUMULADO**	**6,848.00**	**76%**	**Este componete se refiere al total de dictamentes sanitarios realizados en el año. El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Asi tambine se vieron afectados los tiempos de resolución ya que la legislacion nos marca tiempos especificos de espera a tomar en cuenta y permitir al usuario presentar sus respuestas o evidencias en los casos que se requiriecen. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la resolucion de tramites y acciones de vigilancia.**	**Personas**	**3,556,574**	**3,556,573**	**100%**	**1,813,850**	**1,742,723**	
C0501	Elaboración de Dictaminaciones	1,321,034	1,321,034	100%	Dictámenes	9,000.00	ACUMULADO	6,848.00	76%	Este componete se refiere al total de dictamentes sanitarios realizados en el año. El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Asi tambine se vieron afectados los tiempos de resolución ya que la legislacion nos marca tiempos especificos de espera a tomar en cuenta y permitir al usuario presentar sus respuestas o evidencias en los casos que se requiriecen. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la resolucion de tramites y acciones de vigilancia.							
C0502	Realización de notificaciones	127,191	127,191	100%	Notificaciones	800.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**23,483,661**	**23,483,660**	*******					**97%**					**89%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 / E102T2 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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			3
POTENCIAL	Organismos descentralizados de salud			3
OBJETIVO	Organismos descentralizados de salud			3
POSTERGADA	Organismos descentralizados de salud			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,412,143	5,578,739	5,578,739	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	32.15	1,673,300	1,639,275	1,639,275	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	179,163	179,163	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	19,157,538	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P037L2**	**COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020**	FEDERAL	67.85	0	3,268,968	3,268,968	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P037L2**	**COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020**	FEDERAL	0.00	0	491,332	491,332	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 / E102T2 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**4,345,798**	**4,345,798**	**100%**	**Reuniones**	**19.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**37%**		**Sectores**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Participación en reuniones interinstitucionales (OPDS)	1,147,806	1,147,806	100%	Asistencia	12.00	ACUMULADO	8.00	67%								
C0102	Participación en reuniones nacionales	3,184,546	3,184,546	100%	Asistencia	6.00	ACUMULADO	23.00	383%								
C0103	Participación en reuniones para el desarrollo de política de salud binacionales	13,446	13,446	100%	Participaciones	1.00	ACUMULADO	5.00	500%								
C02	**Acciones de Seguimiento para el cumplimiento del PED 2017-2021**	**632,940**	**632,940**	**100%**	**Acciones realizadas**	**9.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**100%**		**Sectores**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Cumplimiento de las lineas de acción del plan Sectorial	101,832	101,832	100%	Líneas de acción	66.00	ACUMULADO	326.00	494%								
C0202	Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones.	531,109	531,109	100%	Visitas	14.00	ACUMULADO	16.00	114%								
C03	**Apoyos otorgados a asociaciones civiles en salud.**	**600,000**	**600,000**	**100%**	**Apoyos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**200%**	**Ya se dio cumplimiento a la meta establecida.**	**Asociaciones**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Firma de convenios con asociaciones civiles en salud	300,000	300,000	100%	Convenios	3.00	ACUMULADO	2.00	67%	Ya se dio cumplimiento a esta meta.							
C0302	Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones civiles en salud	300,000	300,000	100%	Revisiones	12.00	ACUMULADO	7.00	58%	El valor logrado del mes es 1 sin embargo se captura este dato para corregir los meses anteriores. el dato acumulado al cierre del mes de diciembre son 7.							
	Total	**5,578,739**	**5,578,739**	*******					**202%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 / E102T3 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,302,821	8,823,506	8,823,506	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	38.16	4,312,006	3,412,963	3,412,963	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	615,569	615,569	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P038L1**	**APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020**	FEDERAL	61.84	0	4,560,888	4,560,888	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P038L1**	**APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020**	FEDERAL	0.00	0	234,086	234,086	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 / E102T3 APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

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

PROPÓSITO

Las unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud manejan con eficiencia los recursos públicos aplicando las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Gestión de recursos para infraestructura a través de proyectos ejecutados**	**848,826**	**848,826**	**100%**	**Gestiones**	**20.00**	**ACUMULADO**	**51.00**	**255%**		**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Planificación de reuniones de trabajo previas a la gestión de recursos para infraestructura	16,317	16,317	100%	Reuniones	12.00	ACUMULADO	194.00	1,617%								
C0102	Capacitaciones para la planeación de infraestrctura	832,509	832,509	100%	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	6.00	300%								
C02	**Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Salud entregadas**	**1,004,853**	**1,004,853**	**100%**	**Servicio**	**10,000.00**	**ACUMULADO**	**8,143.00**	**81%**		**Usuarios**	**3,712**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Adminitración de la infraestructura de red.	1,353	1,353	100%	Servicios de soporte	4,000.00	ACUMULADO	4,456.00	111%								
C0202	Implementación y soporte a nuevas aplicaciones	459,885	459,885	100%	Servicios de soporte	5,780.00	ACUMULADO	3,306.00	57%								
C0203	Evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información	541,087	541,087	100%	Proyectos	110.00	ACUMULADO	231.00	210%								
C0204	Validaciones técnicas para la adquisición de bienes tecnológicos de la información de acuerdo a la normatividad vigente	2,528	2,528	100%	Validaciones técnicas	110.00	ACUMULADO	131.00	119%								
C03	**Anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales supervisados**	**6,712,254**	**6,712,254**	**100%**	**Documentos**	**9.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**89%**	**Ya se dio cumplimiento con el indicador de esta meta.**	**Dependencias**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Supervisión del anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales	1,056,854	1,056,854	100%	Anteproyecto	9.00	ACUMULADO	8.00	89%	Ya se dio cumplimiento con la meta de este indicador.							
C0302	Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas	729,991	729,991	100%	Programas	9.00	ACUMULADO	9.00	100%								
C0303	Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.	4,925,408	4,925,408	100%	Presupuesto	71,731,841.39	ACUMULADO	61,152,936.59	85%								
C04	**Asistencia legal otorgada.**	**257,574**	**257,574**	**100%**	**Asesorías**	**312.00**	**ACUMULADO**	**730.00**	**234%**		**Dependencias**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.	257,574	257,574	100%	Convenios	10.00	ACUMULADO	16.00	160%								
C0402	Atención de solicitudes de quejas de las diferentes dependencias administrativas y judiciales del Estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del Sector Salud en el Estado.			0%	Solicitudes	680.00	ACUMULADO	759.00	112%								
	Total	**8,823,506**	**8,823,506**	*******					**241%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
79,414,173	59,508,381	59,508,381	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	96.68	155,839,180	56,626,337	56,626,337	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	127,278	127,278	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S001A1**	**PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	1.88	0	1,327,899	1,327,899	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S001A1**	**PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	79,680	79,680	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**1S001A1**	**PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	1.44	0	1,347,187	1,347,187	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	1,145,785	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Becas, subsidios y/o premios a Estudiantes de educación básica otorgadas**	**35,237,722**	**35,237,722**	**100%**	**Becas**	**14,313.00**	**ACUMULADO**	**8,892.00**	**62%**		**Alumnas y alumnos**	**14,313**	**8,892**	**62%**	**4,725**	**4,167**	
C0101	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos	18,517,232	18,517,232	100%	Becas	7,000.00	ACUMULADO	14,000.00	200%	SE TRAMITARON EL MES PASADO							
C0102	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas de educación especial a estudiantes de educación básica	6,281,543	6,281,543	100%	Becas	2,000.00	ACUMULADO	1,863.00	93%	SE TRAMITARON EL MES PASADO							
C0103	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de educación básica	1,016,703	1,016,703	100%	Solicitudes procesadas	80.00	ACUMULADO	1,229.00	1,536%	SE TRAMITARON EL MES PASADO							
C0104	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas de representación nacional e internacional a estudiantes de educación básica			0%	Apoyos económicos	20.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Apoyos económicos	30.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO AH HABIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS							
C0105	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de subsidios a las organizaciones de la sociedad civil.	6,680,000	6,680,000	100%	Organizaciones de la sociedad civil	17.00	ACUMULADO	17.00	100%	SE TRAMITARON EL MES PASADO							
C0106	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de premios a estudiantes de excelencia educativa.	9,175	9,175	100%	Premios	3,225.00	ACUMULADO	0.00	0%	EVENTO CANCELADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19							
C0107	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes	887,573	887,573	100%	Becas	200.00	ACUMULADO	400.00	200%	SE TRAMITARON EL MES PASADO							
C0108	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 11 meses de edad que no hayan concluido su educación básica	1,347,187	1,347,187	100%	Becas	131.00	ACUMULADO	93.00	71%	Segun las ROP del Programa de Becas Elisa Acuña Beca de apoyo a la educacin basica de madres jovenes y jovenes embarazadas antes PROMAJOVEN no se permiti el ingreso de nuevas becarias por lo que solo se atendio a las becarias activas a diciembre del 2019							
C0109	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas del programa Chihuahua Crece Contigo	498,309	498,309	100%	Becas	1,610.00	ACUMULADO	0.00	0%	REGLAS DE OPERACION EN PROCESO DE REVISION							
C02	**Becas a Estudiantes de Educación Media Superior otorgadas**	**457,605**	**457,605**	**100%**	**Becas**	**120.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas en situación vulnerable**	**1,040**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos al egreso de educación media superior modalidad abierta	57,899	57,899	100%	Apoyos económicos	20.00	ACUMULADO	9.00	45%	SE TRAMITARON EL MES PASADO							
C0202	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de nivel medio superior	399,706	399,706	100%	Apoyos económicos	80.00	ACUMULADO	6.00	8%	SE TRAMITARON EL MES PASADO							
C0203	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos de representación nacional e internacional para estudiantes de educación media superior			0%	Apoyos económicos	10.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Apoyos económicos	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO AH HABIDO SOLICITUDES PARA TIPO DE APOYOS							
C03	**Subsidios a escuelas Particulares de Educación Media Superior del Estado de Chihuahua otorgados**	**5,012,250**	**5,012,250**	**100%**	**Escuela**	**16.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas en situación vulnerable**	**3,996**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Autorización de solicitudes de apoyo para las asociaciones civiles que prestan servicio de educación media superior	5,012,250	5,012,250	100%	Solicitudes validadas	16.00	ACUMULADO	24.00	150%	EL PROCESO DE PAGO DE SUBSIDIOS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE "LIBERACIÓN DE FONDOS" POR PARTE DE S.H.C.P., SE ENTREGARON 24 FACTURAS DE LA MISMA CANTIDAD DE ASOCIACIONES LAS QUE AMPARAN A 29 ESCUELAS							
C04	**Becas y/o apoyo de educación superior Otorgadas**	**18,800,805**	**18,800,805**	**100%**	**Becas**	**10,682.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas en situación vulnerable**	**4,542**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Conformación del padrón de beneficiarios para becas y apoyos de educación superior	18,236,531	18,236,531	100%	Registros	10,600.00	ACUMULADO	4,903.00	46%	SE TRAMITARON EL MES PASADO							
C0402	Conformación del padrón de beneficiarios de becas fronterizas-mérito académico	564,274	564,274	100%	Registros	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	NO AH HABIDO SOLICITUDES PARA TIPO DE APOYOS							
C0403	Conformación del padrón de beneficiarios de movilidad internacional			0%	Registros	80.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO AH HABIDO SOLICITUDES PARA TIPO DE APOYOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C05	**Apoyos económicos para actividades deportivas, artísticas y para las asociaciones civiles otorgados**			**0%**	**Apoyo económico**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**60**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos para actividades deportivas, artísticas y para las Asociaciones Civiles			0%	Apoyo económico	50.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO AH HABIDO SOLICITUDES PARA TIPO DE APOYOS							
	Total	**59,508,381**	**59,508,381**	*******					**109%**					**12%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

EDUCACION MEDIA SUPERIOR
C03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDUCACION

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

Prestación de servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de la implementación de acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	287,125	283,088	570,213
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	363,638	371,207	734,845
POTENCIAL	Población del estado	402,330	423,078	825,408
POSTERGADA	Población del estado	115,205	139,990	255,195

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
743,902,685	250,354,742	250,354,743	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	43.89	39,690,088	29,034,714	29,034,714	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,401,146	1,401,146	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E042C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	1.81	0	12,209,123	12,209,123	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E042C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	493,795	493,795	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E042C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,693,487	1,693,487	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	370,477,077	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E042C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	54.30	0	205,522,478	205,522,478	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**33,841,349**	**33,841,348**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**131,581.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**131,581**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Evaluación de la ruta de mejora en educación básica.	367,250	367,250	100%	Escuelas	750.00	ACUMULADO	1,077.00	144%								
C0102	Acompañamiento dirigida al personal de educación básica.	723,098	723,098	100%	Maestros	5,800.00	ACUMULADO	6,564.00	113%								
C0103	Valoración al consejo técnico escolar en escuelas de educación básica.	484,077	484,077	100%	Consejos	1,400.00	ACUMULADO	1,434.00	102%								
C0104	Acompañamiento a los Centros Regionales de Educación Integral del sub sistema estatal	6,133,549	6,133,549	100%	Escuelas	22.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0105	Publicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que incidan en la práctica educativa.	461,375	461,375	100%	Actividades	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0106	Aplicación de perfil profesional Encuéntrate a alumnas y alumnos en escuelas secundarias del sub sistema estatal.	4,611	4,611	100%	Alumnas y alumnos	11,442.00	ACUMULADO	6,333.00	55%	La plataforma del perfil vocacional ENCUENTRATE se cerró temporalmente, por tal motivo se reporta en cero tambien en este mes de Diciembre.							
C0107	Capacitación a la Comunidad escolar de escuelas secundarias estatales.	1,228,114	1,228,114	100%	Figuras académicas	417.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0108	Dotación de libros de texto a las alumnas y alumnos de educación secundaria	3,897,856	3,897,856	100%	Alumnas y alumnos	44,874.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0109	Valoración a la trayectoria laboral de los docentes de educación básica por años de servicio.	3,140,110	3,140,110	100%	Docente	1,100.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE CALENDARIZO EVENTO POR CONTINGENCIA							
C0110	Diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso a secundaria (IDANIS)	1,133,406	1,133,406	100%	Evaluaciones	4.00	ACUMULADO	0.00	0%	En este mes no se tiene programado ninguna evaluacion en esta actividad							
C0111	Ejecución de proyectos estatales de evaluación y mejora educativa	4,357,545	4,357,545	100%	Evaluaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0%	"PROEME 6 Educación Media Superior". En este mes se llevó a acabo la validación de la información de la base de datos en organización de los materiales del instrumento de Evaluación Planea Media Superior.							
C0112	Gestión de los recursos federales de programas educativos para mejorar el logro educativo en el estado	180,367	180,367	100%	Recurso aprobado	352,628,763.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0113	Conformación de la plantilla de Asesores para la implementación de Orquestas en las Escuelas de Tiempo Completo	1,693,487	1,693,487	100%	Alumnas y alumnos	722.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0114	Distribución de libros para fomentar la lectura en escuelas de nivel primaria y secundaria.	6,036,502	6,036,502	100%	Escuelas	953.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0115	Dotación de lentes nuevos a niñas, niños y adultos estudiantes de educación básica.	4,000,000	4,000,000	100%	Alumnos	37,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Formación integral de las alumnas y los alumnos implementada.**	**8,103,758**	**8,103,758**	**100%**	**Eventos**	**32.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**131,581**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización y premiación de olimpiada del conocimiento infantil.	50,500	50,500	100%	Alumnas y alumnos	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes							
C0202	Reconocimiento a participantes en el programa estatal de lectura, concurso "Don Quijote nos invita a leer".	1,902,831	1,902,831	100%	Reconocimiento	246.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Realización de acciones cívicas y democráticas para niñas y niños de educación básica.	51,975	51,975	100%	Niñas y niños	87.00	ACUMULADO	19.00	22%	Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes							
C0204	Realización de conciertos musicales en el programa música en mi escuela.	57,360	57,360	100%	Conciertos realizados	20.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0205	Realización de eventos para impulsar la práctica de la actividad física y el deporte en educación básica.	358,041	358,041	100%	Eventos	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes							
C0206	Realización de eventos culturales y académicos en secundarias.	48,372	48,372	100%	Eventos	29.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes							
C0207	Realización de eventos académicos, culturales y recreativos	5,634,679	5,634,679	100%	Eventos	29.00	ACUMULADO	1.00	3%	No se calendarizo evento por contingencia							
C03	**Servicios a la comunidad escolar de educación básica brindada**	**889,940**	**889,940**	**100%**	**Consejos**	**1,604.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas de primaria**	**98,873**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Operación de asociaciones de padres de familia.	839,595	839,595	100%	Asociación de padres de familia	1,035.00	ACUMULADO	222.00	21%								
C0302	Operación de establecimientos de consumo escolar.	3,498	3,498	100%	Establecimientos	600.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a que sigue en revision parte del material elaborado por la UAPF en 2018 el cual fue proporcionado a la Coordinacion Juridica de la SECyD para su validacin y a la contingencia sanitaria por COVID - 19 no se ha podido. Nota Este campo no acepta acentos.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Servicios a la comunidad escolar de educación básica brindada**	**889,940**	**889,940**		**Consejos**	**1,604.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas de primaria**	**98,873**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0303	Atención a conflictos de la comunidad escolar.	1,529	1,529	100%	Conflictos	800.00	ACUMULADO	133.00	17%	Disminuyeron las quejas interpuestas ante la UAPF por la contingencia sanitaria por COVID - 19.							
C0304	Atención a talleres de padres de familia y talleres de familias educadoras.	30,050	30,050	100%	Familias	4,046.00	ACUMULADO	4,060.00	100%	Sin movimiento desde junio.							
C0305	Operación de consejos escolares de participación social.	15,269	15,269	100%	Consejos	1,604.00	ACUMULADO	3,211.00	200%	Sin movimiento desde julio.							
C04	**Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado.**	**1,401,125**	**1,401,125**	**100%**	**Docente**	**3,600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**131,581**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Promoción de docentes de educación básica a través del servicio de desarrollo profesional.	251,521	251,521	100%	Docente	690.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Atención en tutorías al personal de nuevo ingreso y servicio de asistencia técnica a la escuela	141,554	141,554	100%	Figura educativa formada	2,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0403	Actualización a docente sobre el modelo educativo y en temas socialmente relevantes	1,008,050	1,008,050	100%	Figura educativa formada	810.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C05	**Escuelas, prácticas profesionales docentes y directivos con funcionamiento mejorado.**	**596,093**	**596,093**	**100%**	**Supervisión**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**131,581**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Fortalecimiento a la supervisión escolar	519,791	519,791	100%	Supervisión	18.00	ACUMULADO	1,138.00	6,322%								
C0502	Asistencia y apoyo técnico a la supervisión escolar	76,302	76,302	100%	Supervisor	8.00	ACUMULADO	636.00	7,950%								
C06	**Servicios educativos en centros escolares de educación primaria con jornadas ampliadas**	**151,731,106**	**151,731,106**	**100%**	**Escuelas**	**804.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Estudiantes**	**45,499**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Distribución de los apoyos alimenticios	53,221,263	53,221,263	100%	Escuelas apoyadas	602.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0602	Implementación local del Programa de Escuelas de Tiempo Completo	5,188,046	5,188,046	100%	Escuelas	804.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0603	Ampliación del horario laboral del personal directivo, docente y de apoyo de centros escolares de educación primaria	93,321,796	93,321,796	100%	Apoyo económico	93,321,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C07	**Servicios de educación básico con enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera implementada**	**29,129,087**	**29,129,087**	**100%**	**Escuelas**	**691.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Estudiantes**	**500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0701	Certificación internacional en idioma de ingles a estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria	22,528,047	22,528,047	100%	Estudiantes	500.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0702	Seguimiento con visitas a escuelas focalizadas en el Programa Nacional de Ingles	1,624,439	1,624,439	100%	Visitas	250.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0703	Realización de talleres de fortalecimiento académico sobre el enfoque del Programa Nacional de Ingles	4,976,601	4,976,601	100%	Talleres	80.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C08	**Servicios de formación continua a personas educativas de Educación Básica que permite tener un perfil fortalecido**	**4,062,117**	**4,062,117**	**100%**	**Personal**	**2,536.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Personal docente y de apoyo**	**2,536**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0801	Realización de Servicios de formación continua autorizados	4,062,117	4,062,117	100%	Servicio	8.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C09	**Escuelas públicas de Educación Básica con desarrollo de aprendizajes significativos implementado.**	**3,995,251**	**3,995,251**	**100%**	**Escuelas**	**51.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**17,642**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0901	Fortalecimiento de Directores escolares en temáticas relacionadas a las estrategias nacionales del programa	1,161,632	1,161,632	100%	Directivos	117.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0902	Fortalecimiento de Docentes escolares en temáticas relacionadas a las estrategias nacionales del programa.	2,021,663	2,021,663	100%	Docente	530.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0903	Fortalecimiento con recursos didácticos a las Escuelas beneficiadas para la implementación del Plan y Programas de estudio académico.	402,544	402,544	100%	Escuelas	51.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0904	Evaluación de las Figuras educativas beneficiadas por el programa	409,412	409,412	100%	Figura educativa formada	530.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C10	**Proyectos integrales para la Educación Normal ofrecidos**	**16,604,917**	**16,604,917**	**100%**	**Alumnos y alumnas**	**2,589.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**2,589**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
							ACUMULADO										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C10	**Proyectos integrales para la Educación Normal ofrecidos**	**16,604,917**	**16,604,917**		**Alumnos y alumnas**	**2,589.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**2,589**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C1001	Actualización de Docentes de Escuelas Normales	4,531,477	4,531,477	100%	Docente	260.00		0.00	0%								
C1002	Contribución a los proyectos para la mejora en Escuelas Normales	12,073,440	12,073,440	100%	Escuelas	4.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**250,354,742**	**250,354,743**	*******					**274%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años	85,926	88,565	174,491
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	351,510	370,440	721,950
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	437,436	459,005	896,441
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	437,436	459,005	896,441

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,712,549,065	4,435,884,809	4,435,884,809	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.06	24,501,972	21,607,164	21,607,164	0
1133320	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	ESTATAL	1.32	0	18,489,311	18,489,311	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	530,080,666	530,080,666	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E043C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	95.63	0	2,912,674,435	2,912,674,435	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	**2E043C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	600,013,593	600,013,593	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E043C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	191,671,761	191,671,761	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E043C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	8,814,671	8,814,671	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E043C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	2.99	0	152,533,207	152,533,207	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**4,435,369,829**	**4,435,369,829**	**100%**	**Egresados**	**16,132.00**	**ACUMULADO**	**16,069.00**	**100%**	**Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar**	**Alumnas y alumnos**	**16,250**	**16,069**	**99%**	**7,965**	**8,104**	**Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar**
					Egresados	**12,810.00**	**ACUMULADO**	**12,841.00**	**100%**	**Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar**	**Egresados**	**12,810**	**12,841**	**100%**	**6,458**	**6,383**	**Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar**
					Alumnas y alumnos	**14,992.00**	**ACUMULADO**	**15,613.00**	**104%**	**Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar**	**Alumnas y alumnos**	**98,929**	**15,613**	**16%**	**7,457**	**8,156**	**Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar**
C0101	Atención a alumnas y alumnos en el subsistema educativo estatal de educación básica	4,425,824,029	4,425,824,029	100%	Alumnas y alumnos	168,536.00	ACUMULADO	167,576.00	99%	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar							
C0102	Promoción de la presencia de niñas y niños desde primer año de preescolar	56,527	56,527	100%	Niñas y niños	4,518.00	ACUMULADO	25,934.00	574%								
C0103	Sensibilización de la preinscripción anticipada de educación preescolar	22,301	22,301	100%	Niñas y niños	108,991.00	ACUMULADO	77,000.00	71%								
C0104	Implementación del proyecto "Vamos por 1,000"	9,430,000	9,430,000	100%	Jóvenes de secundaria	500.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes							
C0105	Conformación de comunidades de aprendizaje para mejorar el logro educativo y disminuir el abandono escolar	13,345	13,345	100%	Comunidad	100.00	ACUMULADO	156.00	156%	No se conformaron comunidades de aprendizaje docente durante el mes de diciembre.							
C0106	Capacitación a figuras educativas para disminuir el abandono escolar	23,627	23,627	100%	Figuras académicas	900.00	ACUMULADO	252.00	28%	Se realizaron 2 Talleres los dias 09 y 10 de diciembre con el tema: Ansiedad en adolescente I y II. Se convocaron a 600 personas , sin embargo la plataforma solo dejó entrar a las primeras 100, por lo que al resolver la fall a para el dia siguiente ya no acudieron las personas esperadas . Por fallas técnicas ajenas al departamento, solo se pudo cumplir con el 50% de la meta reestructurada.							
C02	**Visitas a escuelas de educación básica con estrategia de "Escuela al Centro" realizadas**	**514,979**	**514,979**	**100%**	**Escuela**	**168.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes**	**Alumnas y alumnos**	**737,121**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes**
C0201	Implementación de clubes para la autonomía curricular en educación básica del subsistema estatal	450,031	450,031	100%	Escuela	776.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes							
C0202	Realización de reuniones del comité técnico estatal de educación básica para desarrollar estrategias de cobertura para la educación básica del subsistema estatal	64,948	64,948	100%	Reuniones realizadas	4.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes							
	Total	**4,435,884,809**	**4,435,884,809**	*******					**103%**					**54%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
176,205,657	185,280,035	185,280,035	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	92.62	195,768,445	151,832,834	151,832,834	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	7,006,334	7,006,334	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	100,999,143	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E044C1**	**INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020**	FEDERAL	7.38	0	9,830,468	9,830,468	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	**2E044C1**	**INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,724,662	1,724,662	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E044C1**	**INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020**	FEDERAL	0.00	0	841,219	841,219	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E044C1**	**INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020**	FEDERAL	0.00	0	14,044,519	14,044,519	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

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

PROPÓSITO
Los alumnos y alumnas en situación vulnerable cuentan con atención de políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 estratégicas educativas para atención de grupos vulnerables implementadas**	**169,267,921**	**169,267,921**	**100%**	**Acciones**	**7.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**86%**	**No hubo mas avances debido a la contingencia**	**Acciones solicitadas**	**7**	**2,389**	**34,129%**	**1,396**	**993**	**No hubo mas avances debido a la contingencia**
C0101	Atención a alumnado de escasos recursos mediante el apoyo de útiles y uniformes escolares	156,640,213	156,640,213	100%	Alumnos y alumnas	270,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se realizo la adquisicion 270000 uniformes y 150000 paquetes de utiles escolares; debido a la situacion actual con la suspension de clases presenciales seran entregados el primer trimestre del 2021							
					Alumnos y alumnas	150,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se realizo la adquisicion 270000 uniformes y 150000 paquetes de utiles escolares; debido a la situacion actual con la suspension de clases presenciales seran entregados el primer trimestre del 2021							
C0102	Atención de educación especial para el alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes	50,886	50,886	100%	Alumnos y alumnas	4,000.00	ACUMULADO	7,570.00	189%	La cantidad de alumnos que se atienden en Educación Especial es de 3,521, 2,369 hombres y 1,152 mujeres. La cantidad es constante y no aculilable como se estableció en la formula. En CAM atendemos a 482 alumnos, 301 hombres y 181 mujeres y en USAER atendemos a 3059 alumnos 2,068 hombres y 971 mujeres							
C0103	Atención a hijas e hijos de mujeres victimas de violencia apoyadas por los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM)	136,667	136,667	100%	Niñas niños y adolescentes	8,900.00	ACUMULADO	2,513.00	28%								
C0104	Realización de eventos para promocionar la expresión incluyente de niñas, niños y adolescentes en convenio con UNICEF	592,458	592,458	100%	Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	Actividad no realizada por la contingencia sanitaria							
C0105	Realización de talleres al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables sobre la prevención del embarazo	281,205	281,205	100%	Talleres	12.00	ACUMULADO	4.00	33%	No se realizaron talleres por la contingencia							
C0106	Distribución de libros de texto para la educación extra edad	11,002,784	11,002,784	100%	Alumnos y alumnas	1,097.00	ACUMULADO	504.00	46%								
C0107	Fomento al liderazgo para voluntariado de salud sexual	563,708	563,708	100%	Escuela	10.00	ACUMULADO	112.00	1,120%	Se logro la meta a principio de año la formula es constante							
C0108	Prevención de contingencias de salud (COVID-19) en las Escuelas			0%	Escuelas	1,300.00	ACUMULADO	0.00	0%	La actividad se atendio en el programa 4N002L3							
C02	**Personas trabajadoras con estándares de competencia laboral capacitados y evaluados**	**1,025,567**	**1,025,567**	**100%**	**Personal capacitado**	**150.00**	**ACUMULADO**	**269.00**	**179%**	**El total es 269 por esto agregamos los 38 restantes en este mes**	**Personal capacitado**	**150**	**231**	**154%**	**168**	**63**	
C0201	Elaboración y acreditación de estandares de competencia en capacitación para el trabajo	865,768	865,768	100%	Certificaciones	6.00	ACUMULADO	282.00	4,700%	El total correcto es 269							
C0202	Solicitud de acreditación como centro evaluador de empresas y/o Instituciones educativas	159,800	159,800	100%	Instituciones	16.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se solicitaron acreditaciones							
C03	**Personal del sector educativo con estrategias para la transversalización de la perspectiva de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia**	**942,028**	**942,028**	**100%**	**Acciones**	**11.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**73%**	**La sumatoria de las acciones esta mal, lo correcto es 7**	**Acciones de coordinación realizadas**	**11**	**12**	**109%**	**6**	**4**	
C0301	Formación desarrollada en conocimientos, Capacidades y habilidades en igualdad de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia a red de enlaces de personal de la secretaría, educacion básica, media superior y superior	471,910	471,910	100%	Capacitaciones realizadas	10.00	ACUMULADO	40.00	400%	debido de la pandemia hubo acciones que se tuvieron que hacer de forma virtual dandonos oportunidad de realizar mas capacitaciones							
C0302	Mantenimiento de lactarios en la Secretaría de educación y deporte	870	870	100%	Beneficiarias	15.00	ACUMULADO	8.00	53%	Debido al pandemia no se utilizo ya que estuvo cerrado							
C0303	Impartición de cursos de actualización a los consejos técnicos sobre el uso e implementación de los materiales.	334,957	334,957	100%	Consejos	20,739.00	ACUMULADO	3.00	0%	Debido a la contingencia se realizaron 3 consejos de forma virtual							
C0304	Realización de talleres de sensibilización a padres de familia sobre temas de convivencia sana y pacifica.	134,291	134,291	100%	Padres de familia	270,800.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a la contingencia no se logro avanzar con esta actividad							
C04	**Servicios Educativos en centros de educación especial fortalecidos.**	**1,677,764**	**1,677,764**	**100%**	**Centros**	**40.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**1,866**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Fortalecimiento de docentes en sensibilizar y promover una cultura inclusiva	213,112	213,112	100%	Docente	301.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Atención de Redes de Padres de Familia	75,166	75,166	100%	Redes	4.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0403	Equipamiento con material educativo especializado parea los Centros de Educación Especial	1,389,485	1,389,485	100%	Centros	40.00	ACUMULADO	0.00	0%								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C05	**Servicios Educativos en escuelas de educación indígena fortalecidas**	**2,576,146**	**2,576,146**	**100%**	**Escuelas**	**544.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**25,011**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Fortalecimiento de docentes de educación indígena	1,158,923	1,158,923	100%	Docente	1,207.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0502	Contextualización en escuelas públicas del lenguaje indígena.	1,417,223	1,417,223	100%	Escuelas	544.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C06	**Servicios Educativos en escuelas de educación migrante fortalecidas**	**3,174,294**	**3,174,294**	**100%**	**Escuelas**	**59.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas**	**1,187**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Fortalecimiento de figuras educativas de educación migrante	1,332,691	1,332,691	100%	Docente	1,352.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0602	Equipamiento con material educativo en escuelas de educación migrante	973,199	973,199	100%	Escuelas	59.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0603	Mantenimiento y equipamiento de aulas móviles de escuelas de educación migrante	868,404	868,404	100%	Escuelas	59.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C07	**Escuelas de educación básica y especial con el Programa Nacional de Convivencia Escolar beneficiadas**	**6,616,314**	**6,616,314**	**100%**	**Escuelas**	**3,024.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**592,435**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0701	Asesoría a Comunidad Escolar en temas de convivencia escolar	1,590,294	1,590,294	100%	Comunidad	4,158.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0702	Capacitación al personal técnico del programa en el manejo de los materiales	339,550	339,550	100%	Personal	10.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0703	Capacitación de figuras educativas en el Programa de Convivencia Escolar.	469,667	469,667	100%	Figura educativa formada	1,200.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0704	Entrega de Materiales educativos para favorecer la Convivencia Escolar en escuelas.	4,216,803	4,216,803	100%	Escuelas	3,024.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**185,280,035**	**185,280,035**	*******					**203%**					**4,913%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos	591,967	601,581	1,193,548
POTENCIAL	Población	1,959,370	1,891,053	3,850,423
REFERENCIA	Población	1,959,370	1,891,053	3,850,423
POSTERGADA	Población	1,367,403	1,289,472	2,656,875

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
137,865,010	120,729,669	120,729,669	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**01**	**Garantizar la transparencia administrativa a través de una política proactiva que facilite al público el acceso a la información.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	50.96	79,110,101	54,568,951	54,568,951	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	10,237,439	10,237,439	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	49.04	0	52,877,145	52,877,145	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	680,722	680,722	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	2,365,412	2,365,412	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 escolares a las alumnas y alumnos registrados en el sistema de control escolar emitidos.**	**3,702,648**	**3,702,648**	**100%**	**Documentos**	**240,000.00**	**ACUMULADO**	**20,928.00**	**9%**		**Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos**	**240,000**	**22,984**	**10%**	**11,156**	**11,828**	
C0101	Validación del registro de documentos oficiales y títulos profesionales.	1,061,536	1,061,536	100%	Certificados	230,000.00	ACUMULADO	9,117.00	4%								
					Titulo	4,000.00	ACUMULADO	1,053.00	26%								
C0102	Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio	465,784	465,784	100%	Resoluciones	6,000.00	ACUMULADO	1,826.00	30%								
C0103	Emisión de acuerdos de incorporación a planteles particulares.	1,068,062	1,068,062	100%	Acuerdos	100.00	ACUMULADO	469.00	469%								
C0104	Supervisión ordinaria y extraordinaria a los planteles educativos.	1,107,266	1,107,265	100%	Supervisiones	100.00	ACUMULADO	2.00	2%	no se hacen supervisiones							
C02	**Sistema de control interno implementado.**	**113,310,068**	**113,310,069**	**100%**	**Empleados**	**165.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El reglamento interior aún no se ha publicado, se encuentra en borrador.**	**Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos**	**1,193,548**	**1,193,548**	**100%**	**591,967**	**601,581**	**El reglamento interior aún no se ha publicado, pero se ha atendido a usuarios de tramites y servicios en la Secretaría.**
C0201	Publicación mensual de matriz de indicadores prioritarios.	6,255,866	6,255,866	100%	Publicaciones	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C0202	Seguimiento de la Información en la Plataforma Nacional de Transparencia	1,158,505	1,158,505	100%	Seguimiento	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
C0203	Participación en los Consejos de las juntas de gobierno de los organismos descentralizados del Sector.	256,974	256,974	100%	Reuniones	138.00	ACUMULADO	63.00	46%								
C0204	Difusión de actividades de interés público y social.	800,797	800,797	100%	Actividades de difusión realizadas	350.00	ACUMULADO	240.00	69%								
C0205	Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales.	2,113,689	2,113,689	100%	Acciones estratégicas	32.00	ACUMULADO	48.00	150%								
C0206	Representación legal de la Secretaría	3,609,604	3,609,604	100%	Asuntos jurídicos	168.00	ACUMULADO	566.00	337%								
C0207	Coordinación de la Planeación Estratégica en el sector educativo.	4,666,388	4,666,388	100%	Programas presupuestarios	76.00	ACUMULADO	31.00	41%	Los publicados son 31							
C0208	Aprobación de solicitudes para la mejora en la infraestructura educativa.	2,724,282	2,724,282	100%	Solicitudes	2,100.00	ACUMULADO	683.00	33%								
C0209	Atención a las observaciones de Auditorías.	674,684	674,684	100%	Auditoría	12.00	ACUMULADO	13.00	108%								
C0210	Elaboración de actas de entrega-recepción de las oficinas y organismos descentralizados de la Secretaría de Educación y Deporte	36,160	36,160	100%	Actas de entrega - recepción	42.00	ACUMULADO	62.00	148%	NO HUBO CAMBIOS EN LA SECRETARIA							
C0211	Administración del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.	10,825,507	10,825,507	100%	Presupuesto ejercido	684,077,209.00	ACUMULADO	516,617,713.00	76%	El Sistema Oracle EBS no tiene habilitado el modulo de presupuesto por lo que no es posible generar el cierre del mes de diciembre 2020.							
C0212	Realización de tramites de personal del subsistema estatal de magisterio.	3,517,910	3,517,910	100%	Trámites	37,000.00	ACUMULADO	26,781.00	72%								
C0213	Seguimiento de trámites de Recursos Humanos Burócratas.	2,179,718	2,179,718	100%	Trámites	3,000.00	ACUMULADO	1,254.00	42%	No se alcanzo la meta por contingencia del COVID-19.							
					Plaza	20.00	ACUMULADO	241.00	1,205%	En el mes de diciembre se autorizaron 2 plazas. El registro de meses anteriores fue erroneo.							
C0214	Seguimiento de acuerdos de los programas federales.	704,326	704,326	100%	Programas	10.00	ACUMULADO	56.00	560%	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE INGLES ESCUELAS DE TIEPO COMPLETO PLAN DE APOYO A LA TRANSFORMACION DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS PROGRAMA DE DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACION BASICA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL PROGRAMA DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACION INDIGENA PROGRAMA DE ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE							
					Reuniones	24.00	ACUMULADO	17.00	71%								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Sistema de control interno implementado.**	**113,310,068**	**113,310,069**		**Empleados**	**165.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El reglamento interior aún no se ha publicado, se encuentra en borrador.**	**Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos**	**1,193,548**	**1,193,548**	**100%**	**591,967**	**601,581**	**El reglamento interior aún no se ha publicado, pero se ha atendido a usuarios de tramites y servicios en la Secretaría.**
C0215	Planeación de los programas académicos de educación media superior y superior.	7,862,981	7,862,981	100%	Seguimiento	15.00	ACUMULADO	0.00	0%	SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO DIVERSAS REUNIONES DE MANERA FISICA Y VIRTUAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIN A DISTANCIA POR LA CONTINGENCIA Se realizo una reunión el día 30 de noviembre 2019, en la cual la presidio la Subsecretaria de Educación media Superior y Superior. Donde fue la creación del comité de ética del Instituto Tecnológico de Nuevo Casas Grandes. Así como las Reuniones Semanales con cada uno de los Jefes de Departamento de Educación Media Superior, Educación Superior y Desarrollo Educativo, con el propósito de ver los avances que se tiene en cada una de sus áreas.								
C0216	Atención de las Políticas educativas de las Escuelas de Educación Básica de Zona Norte.	4,656,340	4,656,340	100%	Escuela	1,150.00	ACUMULADO	757.00	66%								
C0217	Realización de eventos conmemorativos masivos.	7,932,892	7,932,892	100%	Eventos	25.00	ACUMULADO	25.00	100%								
C0218	Dotación de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad del Estado.	53,333,446	53,333,446	100%	Solicitudes	4,000.00	ACUMULADO	1,935.00	48%								
C03	**Soporte tecnológico proporcionado.**	**3,716,953**	**3,716,953**	**100%**	**Acciones**	**12.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos**	**1,193,548**	**11,935,482**	**1,000%**	**5,919,670**	**6,015,810**	
C0301	Sistematización y mantenimiento de equipo, aplicaciones y plataformas digitales.	1,706,622	1,706,622	100%	Solicitudes	800.00	ACUMULADO	483.00	60%								
					Solicitudes	1,200.00	ACUMULADO	657.00	55%								
C0302	Implementación de Programa de tecnología educativa.	2,010,331	2,010,331	100%	Avance de acciones	25.00	ACUMULADO	6.00	24%	Actividades suspendidas por contingencia sanitaria COVID-19							
	Total	**120,729,669**	**120,729,669**	*******					**134%**					**370%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO:
C0213 EN ESTE MES NO SE AUTORIZARON PLAZAS.

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

FEBRERO
C0213 EN ESTE MES NO SE AUTORIZARON PLAZAS

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

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

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

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

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

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
239,493,160	264,446,782	264,446,782	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.37	1,306,703	511,404	511,404	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	30,127,254	30,127,254	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E055C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	99.63	0	185,556,068	185,556,068	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	**2E055C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	35,990,677	35,990,677	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E055C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	12,261,379	12,261,379	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 el subsistema estatal otorgada**	**264,248,476**	**264,248,476**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**9,691.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**9,691**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Atención a alumnos en el subsistema educativo estatal	263,147,971	263,147,971	100%	Alumnas y alumnos	9,691.00	ACUMULADO	42,024.00	434%	SE ATIENDEN A 8.467 ALUMNOS -H-3.824 Y -M-4.643							
C0102	Supervisión al plan de trabajo académico anual	658,612	658,612	100%	Supervisión	50.00	ACUMULADO	7.00	14%	NO SE REALIZARON VISITAS							
C0103	Participación de alumnos en convivencias culturares y deportivas	441,892	441,892	100%	Alumnas y alumnos	1,150.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DEPORTIVAS NI CULTURALES							
C02	**Servicios de colaboración para el acceso al primer grado de educación media superior realizado**	**198,306**	**198,306**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**60,417.00**	**ACUMULADO**	**54,275.00**	**90%**		**Alumnas y alumnos**	**60,417**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Publicación de la convocatoria única de ingreso al nivel medio superior.	10,200	10,200	100%	Fichas de inscripción	56,905.00	ACUMULADO	45,690.00	80%	CONVOCATORIA PUBLICADA EN OTRO MES DEL AÑO							
C0202	Elaboración del catálogo de oferta educativa	169,231	169,231	100%	Catálogos	2,000.00	ACUMULADO	1,000.00	50%	CATALOGOS ENTREGADOS EN OTRO MES DEL AÑO							
C0203	Elaboración del compendio estadístico.	3,283	3,283	100%	Compendio	80.00	ACUMULADO	25.00	31%	COMPENDIO ESTADISTICO ELABORADO Y ENTREGADO EN OTRO MES DEL AÑO							
C0204	Fortalecimiento del Consejo Técnico Académico en materia de acciones para disminuir el abandono escolar	15,592	15,592	100%	Subsistema	5.00	ACUMULADO	2.00	40%								
	Total	**264,446,782**	**264,446,782**	*******					**82%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

EMS

C01

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

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

MARZO
C0101 REGISTRO DE ALUMNOS EN PREPARATORIAS DEL ESTADO: 26,297 (H-12,301 Y M-13,996) TENIENDO REGISTRO TOTAL DE ALUMNOS EN PREPARATORIAS OFICIALES DE 8,005 (H-3.635 Y M-4,370)
C0102 NO SE REALIZA VISITAS PORQUE LAS ESCUELAS ESTABAN INACTIVAS ADICIONALMENTE NO SE ENCONTRABA AUTORIZADO EL PRESUPUESTO

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

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

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

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de educación media superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los alumnos y alumnas jóvenes la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	29,934	29,632	59,566
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	29,934	29,632	59,566
OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes	19,245	16,494	35,739
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	10,689	13,138	23,827

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,939,850	1,421,023	1,421,023	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	59.30	2,416,778	229,944	229,944	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	128,261	128,261	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E059C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	40.70	0	1,041,626	1,041,626	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E059C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	21,193	21,193	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FIN

Contribuir a la permanencia y conclusión de los jóvenes que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria en estudios superiores y en el ámbito laboral

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos adquieren conocimientos y habilidades que les permitan egresar en el ultimo año de sus estudios de educación media superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 tutorías de ciencia y tecnólogias a alumnas y alumnos de educación media superior realizados.**	**282,923**	**282,923**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**750.00**	**ACUMULADO**	**63.00**	**8%**		**Alumnas y alumnos**	**750**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Atención a jóvenes con el proyecto de ciencia y tecnólogias en planteles de nivel medio superior	40,681	40,681	100%	Alumnas y alumnos	750.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE OPERO EL PROGRAMA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19 RECURSO UTILIZADO EN LA COMPRA DE TARJETAS TELCEL PARA APOYO A ALUMNOS CON PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN EDUCACION A DISTANCIA							
C0102	Supervisión del proyecto de ciencia y tecnología	242,242	242,242	100%	Supervisiones	15.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE LLEVARON A CABO YA QUE EN LAS ESCUELAS NO ESTAN TRABAJANDO EN FORMA PRESENCIAL DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19							
C02	**Servicios de capacitación a docenes y directivos en el modelo educativo impartido.**	**1,125,339**	**1,125,339**	**100%**	**Docente**	**4,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas**	**169,088**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación y actualización para el ingreso de docentes y directivos del nivel de media superior	438,754	438,754	100%	Docente	200.00	ACUMULADO	340.00	170%								
C0202	Realización de reuniones de consejos técnicos académicos de los subsistemas de educación media superior	4,903	4,903	100%	Reuniones	4.00	ACUMULADO	1.00	25%								
C0203	Coordinación de las reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la educación media superior	464,030	464,030	100%	Reuniones	6.00	ACUMULADO	5.00	83%	NO SE PROGRAMARON REUNIONES DE LA COMISION ESTATAL PARA LA PLANEACION Y PROGRAMACION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN ESTE MES							
C0204	Realización de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad.	217,653	217,653	100%	Reuniones	6.00	ACUMULADO	3.00	50%	REUNION LLEVADA A CABO DE MANERA VIRTUAL							
C03	**Servicio Profesional Docente fortalecido**	**12,761**	**12,761**	**100%**	**Docente**	**139.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**9,691**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Desarrollar el proceso de admisión a la Educación Media Superior establecido por el Servicio Profesional Docente.	12,761	12,761	100%	Plaza	45.00	ACUMULADO	30.00	67%	NO SE REALIZARON ENTREGAS DE PLAZAS EN EL MES AUNQUE FISCALMENTE SE VEN REFLEJADAS LAS QUE SE ENTREGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE -DIA 29-							
	Total	**1,421,023**	**1,421,023**	*******					**40%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

EMS

C02

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

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

DICIEMBRE C0201 NO SE REALIZARON CAPACITACIONES

C03

ENERO C0301 SE EMPIEZA A TRABAJAR EN LA CONVOCATORIA
FEBRERO C0301 SE AUTORIZA LA CONVOCATORIA Y SE HACE LA PUBLICACION EL DIA 21, PARA INICIAR EL PROCESO EN MARZO
MARZO C0301 Se empezó la etapa de Recepción de documentos e impresión de ficha de examen, a

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los jóvenes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	42,578	42,781	85,359
POSTERGADA	Jóvenes	15,903	17,152	33,055
OBJETIVO	Jóvenes	26,675	25,629	52,304
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	163,804	165,332	329,136

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
95,194,963	98,177,281	98,177,281	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	1.61	2,436,600	1,616,130	1,616,130	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	18,193,863	18,193,863	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E070C1**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020**	FEDERAL	98.39	0	61,881,616	61,881,616	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	**2E070C1**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	13,371,835	13,371,835	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E070C1**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	3,113,837	3,113,837	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FIN

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

PROPÓSITO

Jóvenes inscritos en instituciones de educación superior cuentan con servicios educativos con programas reconocidos de buena calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal egresados**	**90,512,286**	**90,512,286**	**100%**	**Egresados**	**389.00**	**ACUMULADO**	**357.00**	**92%**	**Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar**	**Jóvenes**	**389**	**2,537**	**652%**	**1,512**	**1,025**	
C0101	Eficiente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de trabajo social	32,868,929	32,868,929	100%	Egresados	103.00	ACUMULADO	108.00	105%	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar							
C0102	Eficiente egreso de jóvenes inscritos Escuela Normal del Estado	46,261,370	46,261,370	100%	Egresados	248.00	ACUMULADO	224.00	90%	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar							
C0103	Eficente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de educación pública de posgrado del estado	11,194,078	11,194,078	100%	Egresados	16.00	ACUMULADO	25.00	156%	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar							
C0104	Impartición de cursos del programa sepa inglés en las escuelas normales.	187,910	187,910	100%	Personas capacitadas	320.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes							
C02	**Instituciones de educación superior en el estado de Chihuahua acreditados**	**2,375,608**	**2,375,608**	**100%**	**Instituciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Jóvenes**	**13,646**	**13,674**	**100%**	**6,824**	**6,823**	
C0201	Evaluación para la acreditación de la calidad a las Instituciones de Educación Superior del Sistema Estatal	1,749,772	1,749,772	100%	Instituciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Se acreditaron dos escuelas con calidad desde Julio la Normal y la UPN							
C0202	Automatización al proceso para el acceso al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Estatales (RVOE).	625,836	625,836	100%	Procesos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	El programa computacional para la digitalizacion del proceso RVOE se encuentra en proceso de construccipon y digitalizacion. Y se evaluaron dos escuelas con calidad desde Julio la UPN y la Normal							
C03	**Cédula de registro estatal de acuerdo a lo estipulado por la normatividad estatal entregado**	**3,123,430**	**3,123,430**	**100%**	**Registros**	**10,800.00**	**ACUMULADO**	**5,241.00**	**49%**		**Jóvenes**	**10,800**	**5,241**	**49%**	**3,108**	**2,133**	
C0301	Registro de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal	2,615,554	2,615,554	100%	Registros	9,200.00	ACUMULADO	3,972.00	43%								
C0302	Emisión de autorizaciones y permisos sin título para ejercer temporalmente la profesión.	507,876	507,876	100%	Autorizaciones expedidas	1,600.00	ACUMULADO	1,269.00	79%								
C04	**Servicios de supervisión de actividades profesionales de acuerdo a la normatividad**	**2,165,957**	**2,165,957**	**100%**	**Supervisión**	**763.00**	**ACUMULADO**	**270.00**	**35%**		**Jóvenes**	**763**	**270**	**35%**	**121**	**149**	
C0401	Supervision para verificar a los profesionistas en los centros de trabajo	913,520	913,520	100%	Centros de trabajo	300.00	ACUMULADO	181.00	60%								
C0402	Supervisión de Colegios de Profesionistas	541,291	541,291	100%	Colegio de profesionistas	108.00	ACUMULADO	89.00	82%								
C0403	Emisión de dictamenes por las Comisiones Tecnicas de cada rama profesional	711,146	711,146	100%	Dictámenes	30.00	ACUMULADO	2.00	7%	POR CAUSA DE LA PANDEMIA NO SE REALIZARON REUNIONES NI DICTAMENES							
	Total	**98,177,281**	**98,177,281**	*******					**73%**					**209%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
248,335,070	301,669,230	300,607,470	1,061,760

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**02**	**Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	5,652,600	5,652,600	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533019	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1533019	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	**2K016D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	21,091,537	21,091,400	137
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	**2K016D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	16,266,667	15,307,962	958,704
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533020	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	**2K016D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020**	FEDERAL	100.00	0	248,248,334	248,145,415	102,919
2533020	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020			FEDERAL	0.00	248,335,070	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K016D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	10,301,589	10,301,589	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	**2K016D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	108,504	108,504	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 educativos de Educación Básica rehabilitados**	**37,523,561**	**36,461,801**	**97%**	**Planteles**	**60.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**2%**		**Alumnas y alumnos de nivel básico**	**21,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación básica	37,523,561	36,461,801	97%	Planteles	60.00	ACUMULADO	17.00	28%								
C02	**Espacios Educativos de Educación Básica equipados**	**122,396,262**	**122,396,262**	**100%**	**Acciones**	**600.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**21,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas del nivel de primaria y secundaria			0%	Acciones	480.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de nivel de preescolar	122,396,262	122,396,262	100%	Acciones	120.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Espacios educativos de Educación Básica construidos**	**141,749,407**	**141,749,407**	**100%**	**Espacios educativos**	**160.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**3%**		**Alumnos y alumnas**	**5,600**	**1,500**	**27%**	**750**	**750**	
C0301	Gestión de proyectos de construccion de escuelas de nivel primaria y secundaria			0%	Espacios educativos	60.00	ACUMULADO	97.00	162%								
C0302	Gestión de proyectos de construcción de aulas de nivel preescolar	141,749,407	141,749,407	100%	Aula	60.00	ACUMULADO	23.00	38%								
	Total	**301,669,230**	**300,607,470**	*******					**29%**					**9%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,172,746	38,372,683	33,715,859	4,656,825

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**02**	**Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.**
Línea de Acción		

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		3,349,785	3,349,785	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1532919	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	**2K018D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,389,112	1,380,178	8,933
1532919	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1532920	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
1532920	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	**2K018D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,158,138	947,813	210,325
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K018D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	2,250,508	2,250,508	0
2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020	**2K018D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	100.00	0	11,631,206	7,326,419	4,304,787
2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020			FEDERAL	0.00	17,172,746	0	0	0
2533020	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K018D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	18,593,935	18,461,155	132,779

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 de Educación Media Superior rehabilitados**	**3,633,847**	**3,409,922**	**94%**	**Espacios educativos**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación media superior	3,633,847	3,409,922	94%	Espacios educativos	10.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Espacios educativos de Educación Media Superior equipados**	**16,144,901**	**11,844,781**	**73%**	**Espacios educativos equipados**	**30.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**3,600**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de educación media superior	16,144,901	11,844,781	73%	Espacios educativos	30.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Espacios educativos de Educación Media Superior construidos**	**18,593,935**	**18,461,155**	**99%**	**Espacios educativos**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**2,400**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación básica	18,593,935	18,461,155	99%	Espacios educativos	20.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**38,372,683**	**33,715,859**	**88%**					**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
21,274,656	2,647,048	2,647,048	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer los procesos administrativos y operativos para una mejor atención en materia laboral de los procesos a cargo del Gobierno estatal.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS06**	**Programa Sectorial Trabajo y Prevensión Social 2017 2021**
Tema	**01**	**Empleo digno y auto empleo**
Subtema	**00**	**Empleo digno y auto empleo**
Objetivo	**01**	**Impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios tales como vinculación, capacitación, impulso al autoempleo, movilidad y apoyo a repatriados.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	41.62	8,855,305	1,126,168	1,126,168	0
1156320	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	ESTATAL	14.48	3,080,277	1,514,880	1,514,880	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	**1S037A1**	**APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020**	FEDERAL	43.90	0	6,000	6,000	0
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020			FEDERAL	0.00	9,339,075	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las personas buscadoras de empleo del estado de Chihuahua, especialmente de grupos vulnerados, acceden a apoyos y servicios que promueven su inclusión laboral y el acceso a derechos.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 fortalecer habilidades laborales otorgados**	**2,516,477**	**2,516,477**	**100%**	**Personas apoyadas**	**1,034.00**	**ACUMULADO**	**577.00**	**56%**	**Se esperaba al reprogramar las metas que para el segundo semestre la semaforización cambiara, sin embargo esto no ocurrio hasta el termino del tercer trimestre, aunado a la falta de liquidez de Hacienda solo se concretaron 44 cursos.**	**Personas apoyadas**	**1,034**	**577**	**56%**	**454**	**123**	
C0101	Impartición de cursos de capacitación para la empleabilidad	2,238,211	2,238,211	100%	Cursos de capacitación impartidos	86.00	ACUMULADO	44.00	51%								
C0102	Registro de solicitantes de empleo canalizados para capacitación para la Empleabilidad	278,266	278,266	100%	Solicitantes registrados para capacitación	1,292.00	ACUMULADO	883.00	68%								
C02	**Apoyos en especie a beneficiarios para desarrollar una iniciativa de ocupación por cuenta propia otorgados**	**23,780**	**23,780**	**100%**	**Apoyos en especie entregados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**Se realizo una asignación de un proyecto presentado en 2019, fue el único aprobado y realizado con recurso estatal, pues para el 2020 no se tuvo más recursos federales asignados a este programa. La beneficiaria fue una mujer víctima de violencia.**	**Personas apoyadas**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**0**	
C0201	Autorización de iniciativas de ocupación por cuenta propia	23,780	23,780	100%	Iniciativas de ocupación por cuenta propia autorizadas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0202	Registro de solicitantes de iniciativas de ocupación por cuenta propia			0%	Solicitantes de iniciativas de ocupacion por cuenta propia registrados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C03	**Apoyos económicos a jornaleros agrícolas para su movilidad laboral interna otorgados**	**106,791**	**106,791**	**100%**	**Apoyos económicos otorgados a jornaleros agricolas nacionales**	**15.00**	**ACUMULADO**	**175.00**	**1,167%**	**Al no poder ejercer el recurso de capacitación se reoriento una parte al programa de Jornaleros Agrícolas para atender la demanda.**	**Personas apoyadas en situación de pobreza o vulnerabilidad**	**15**	**175**	**1,167%**	**55**	**120**	
C0301	Inscripción de jornaleros agrícolas nacionales para su movilidad laboral interna	106,791	106,791	100%	Jornaleros agrícolas nacionales inscritos	17.00	ACUMULADO	193.00	1,135%								
	Total	**2,647,048**	**2,647,048**	*******					**347%**					**441%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

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

Definición del Programa

Fomenta el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto de los derechos de las y los trabajadores y empleadores del estado de Chihuahua, mediante la impartición de justicia en forma correcta , transparente y pronta.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral	54,893	36,596	91,489
POTENCIAL	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación	86,121	56,442	142,563
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,034,486	677,979	1,712,465
POSTERGADA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral en el estado de Chihuahua y no recurren a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	31,228	19,846	51,074

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
108,013,637	105,613,417	105,569,916	43,501

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer los procesos administrativos y operativos para una mejor atención en materia laboral de los procesos a cargo del Gobierno estatal.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS0**	**Programa Sectorial Trabajo y Prevensión Social 2017 2021**
	6	
Tema	**04**	**Conciliación y resolución de conflictos laborales**
Subtema	**00**	**Conciliación y resolución de conflictos laborales**
Objetivo	**01**	**Conciliar y resolver los conflictos en materia laboral que se producen en las relaciones obrero patronales procurando lograr una solución eficaz en la aplicación de la justicia laboral.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer y supervisar el funcionamiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para lograr un estricto apego a la Ley, honestidad, responsabilidad, compromiso, equidad y solidaridad para el beneficio de los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	18.24	45,164,489	16,848,156	16,804,655	43,501
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	9,313,122	9,313,122	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E014C1**	**JUSTICIA LABORAL 2020**	FEDERAL	81.76	0	76,306,842	76,306,842	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E014C1**	**JUSTICIA LABORAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	3,145,298	3,145,298	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Cumplimiento de la normativa laboral, especialmente frente en trabajo infantil, verificada.**	**10,729,794**	**10,729,794**	**100%**	**Inspecciones**	**2,363.00**	**ACUMULADO**	**4,416.00**	**187%**		**Trabajadores**	**24,000**	**468,890**	**1,954%**	**220,566**	**248,324**	
C0101	Realización de inspecciones en los centros de trabajo urbano que garanticen aplicación de la ley en toda su dimensión frente al trabajo infantil	4,357,180	4,357,180	100%	Inspecciones	3,000.00	ACUMULADO	4,497.00	150%								
C0102	Realización de inspecciones en los centros de trabajo agrícolas que garanticen condiciones de trabajo dignas para jornaleros agrícolas.	2,343,100	2,343,099	100%	Inspecciones	150.00	ACUMULADO	202.00	135%								
C0103	Verificación de permisos a menores mayores de 15 años para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral	869,364	869,364	100%	Permisos	912.00	ACUMULADO	825.00	90%								
C0104	Capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas para el cumplimiento de sus obligaciones laborales	3,160,151	3,160,151	100%	Empresas	600.00	ACUMULADO	837.00	140%								
C02	**Conclusión de conflictos laborales en las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo**	**9,705,763**	**9,705,763**	**100%**	**Servicios de procuración de justicia laboral**	**37,482.00**	**ACUMULADO**	**35,554.00**	**95%**		**Partes en juicio laboral**	**74,964**	**35,554**	**47%**	**14,432**	**21,122**	
C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	4,128,552	4,128,552	100%	Demandas laborales	1,722.00	ACUMULADO	888.00	52%								
C0202	Celebración de convenios	3,642,168	3,642,168	100%	Convenios	17,093.00	ACUMULADO	17,281.00	101%								
C0203	Asesoramiento Laboral	1,935,043	1,935,043	100%	Asesorías laborales	20,389.00	ACUMULADO	18,273.00	90%								
C03	**Conflictos laborales solucionados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje**	**85,177,860**	**85,134,359**	**100%**	**Demandas laborales**	**6,713.00**	**ACUMULADO**	**7,483.00**	**111%**		**Partes en juicio laboral**	**13,426**	**11,535**	**86%**	**4,943**	**6,592**	
C0301	Emisión de Laudos	21,026,535	21,026,535	100%	Laudos	2,692.00	ACUMULADO	2,689.00	100%								
C0302	Conciliación dentro de juicio laboral	16,059,456	16,059,456	100%	Convenios de trabajo	4,306.00	ACUMULADO	3,390.00	79%								
C0303	Realización de desahogo de audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	24,411,329	24,411,329	100%	Audiencias del juicio laboral	28,661.00	ACUMULADO	16,450.00	57%								
C0304	Manejo de agenda en términos de Ley	17,985,506	17,985,506	100%	Días	180.00	ACUMULADO	173.15	96%								
C0305	Consolidación de las bases para una adecuada, eficaz, transparente e imparcial implementación de la Reforma Laboral.	5,695,033	5,651,533	99%	Acciones realizadas	25.00	ACUMULADO	29.00	116%	SE AJUSTA MAL ENTENDIDO CON LOS REPORTES POR LO QUE EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES ES UN TOTAL DE 26 ACTIVIDADES REALIZADAS							
	Total	**105,613,417**	**105,569,916**	*******					**107%**					**696%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

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

Definición del Programa

Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas desocupadas del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	108,381	108,380	216,761
OBJETIVO	Población desocupada del Estado de Chihuahua que desea colocarse en un empleo formal	3,110	3,109	6,219
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	632,128	1,012,451	1,644,579
POTENCIAL	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua	154,214	68,766	222,980

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,687,142	16,488,722	16,488,722	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer los procesos administrativos y operativos para una mejor atención en materia laboral de los procesos a cargo del Gobierno estatal.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	13.97	2,609,809	2,192,754	2,192,754	0
1156320	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	ESTATAL	11.30	1,454,579	878,347	878,347	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	855,044	855,044	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E015C1**	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020**	FEDERAL	46.03	0	7,321,357	7,321,357	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E015C1**	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020**	FEDERAL	0.00	0	360,927	360,927	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	**2E015C1**	**SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020**	FEDERAL	28.70	0	4,880,293	4,880,293	0
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020			FEDERAL	0.00	5,363,204	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 información y herramientas necesarias para facilitar su colocación otorgados**	**10,358,413**	**10,358,413**	**100%**	**Personas colocadas**	**27,424.00**	**ACUMULADO**	**22,215.00**	**81%**	**Al reprogramar metas se considero que en el segundo semestre cambiaría la semaforización y se planearon 2 ferias virtuales para atender la demanda de los búscadores de empleo, sin embargo las empresas a pesar de registrar las vacantes suspendieron sus procesos de contratación constantemente por los cambios de semaforización.**	**Personas**	**27,424**	**22,215**	**81%**	**12,407**	**9,808**	
C0101	Registro de buscadores de empleo	6,204,167	6,204,167	100%	Personas registradas	55,370.00	ACUMULADO	62,131.00	112%								
C0102	Concertación de vacantes para vinculación laboral	4,154,246	4,154,246	100%	Vacantes registradas	20,712.00	ACUMULADO	26,095.00	126%								
C02	**Servicios de información y herramientas necesarias para la movilidad temporal de trabajadores agrícolas migrantes brindados**	**6,130,309**	**6,130,309**	**100%**	**Trabajadores agrícolas migrantes colocados**	**215.00**	**ACUMULADO**	**186.00**	**87%**	**La Federación suspendio las evaluaciones para cambiar el modelo de evaluación, a la fecha no se han reactivado actividades para evaluar nuevos candidatos; así mismo por cuestiones de la pandemia las fronteras estuvieron cerradas, lo que dificulto la movilidad de las personas a pesar de existir las oportunidades de colocación.**	**Trabajadores**	**215**	**186**	**87%**	**2**	**184**	
C0201	Reclutamiento y orientación a trabajadores agrícolas migrantes seleccionados para su movilidad laboral	2,615,087	2,615,087	100%	Trabajadores agrícolas migrantes atendidos	215.00	ACUMULADO	186.00	87%								
C0202	Evaluación de trabajadores agrícolas migrantes de nuevo ingreso para su movilidad laboral	3,515,222	3,515,222	100%	Trabajadores agrícolas migrantes seleccionados	40.00	ACUMULADO	0.00	0%	La evaluacion es determinada por Gobierno Federal y en este año no se habilito por parte de ellos.							
	Total	**16,488,722**	**16,488,722**	*******					**82%**					**84%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado	68,722	92,964	161,686
REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,469,925	1,342,928	2,812,853
POSTERGADA	Población económicamente activa que no participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	609,257	941,522	1,550,779
POTENCIAL	Población ocupada en el estado de Chihuahua	677,979	1,034,486	1,712,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,485,456	13,962,911	13,962,911	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.**
Estrategia	**03**	**Fomentar la igualdad de género en el sector laboral para que mujeres y hombres puedan acceder con justicia e igualdad al uso y beneficio de los mismos derechos.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS06**	**Programa Sectorial Trabajo y Prevensión Social 2017 2021**
Tema	**05**	**Atención a la ciudadania y transparencia**
Subtema	**00**	**Atención a la ciudadania y transparencia**
Objetivo	**01**	**Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	32.43	6,282,808	4,155,164	4,155,164	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	773,358	773,358	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	116,608,502	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P003L1**	**CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020**	FEDERAL	67.57	0	8,413,756	8,413,756	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P003L1**	**CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	620,633	620,633	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad en general del Estado de Chihuahua se encuentran vinculados con una cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**4,368,814**	**4,368,814**	**100%**	**Gestiones realizadas**	**398.00**	**ACUMULADO**	**394.00**	**99%**		**Personas atendidas**	**73,947**	**109,753**	**148%**	**52,419**	**57,334**	
C0101	Realización de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional.	3,201,515	3,201,515	100%	Reuniones realizadas	57.00	ACUMULADO	53.00	93%								
C0102	Concertación de convenios de colaboración institucional	1,167,299	1,167,299	100%	Convenios de colaboración elaborados	341.00	ACUMULADO	341.00	100%								
C02	**Material promocional de derechos laborales otorgado**	**1,971,292**	**1,971,292**	**100%**	**Material promocional**	**1,952.00**	**ACUMULADO**	**2,023.00**	**104%**		**Personas atendidas**	**73,947**	**109,753**	**148%**	**52,419**	**57,334**	
C0201	Difusión de boletines de estadística de la ocupación y empleo	1,292,756	1,292,756	100%	Boletines	252.00	ACUMULADO	246.00	98%								
C0202	Difusión de contenidos en materia laboral	678,536	678,536	100%	Boletines	1,700.00	ACUMULADO	1,777.00	105%								
C03	**Eventos en materia laboral competitivos para hombres y mujeres realizados**	**1,937,240**	**1,937,240**	**100%**	**Eventos realizados**	**13.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**123%**		**Personas**	**1,050**	**19,642**	**1,871%**	**11,584**	**8,058**	
C0301	Registro de asistentes a eventos	899,404	899,404	100%	Asistentes	1,050.00	ACUMULADO	19,642.00	1,871%								
C0302	Realización de convocatorias para eventos	1,037,836	1,037,836	100%	Convocatorias	13.00	ACUMULADO	16.00	123%								
C04	**Mejoras para la eficiencia de las áreas que conforman la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementadas**	**5,685,566**	**5,685,566**	**100%**	**Mejoras de las áreas**	**35.00**	**ACUMULADO**	**35.00**	**100%**		**Personas atendidas**	**73,947**	**109,753**	**148%**	**52,419**	**57,334**	
C0401	Realización de reportes de transparencia	779,783	779,783	100%	Reportes	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
C0402	Realización de prácticas de desarrollo organizacional	4,905,783	4,905,783	100%	Prácticas de desarrollo organizacional realizadas	31.00	ACUMULADO	31.00	100%								
	Total	**13,962,911**	**13,962,911**	*******					**251%**					**579%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,632,518	12,662,833	11,605,887	1,056,946

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**02**	**Ampliar la oferta de apoyos económicos con el propósito de fortalecer, generar y dar acceso a bienes y servicios culturales.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**02**	**Ampliar la oferta de apoyos económicos con el propósito de fortalecer, generar y dar acceso a bienes y servicios culturales.**
Línea de Acción	**03**	**Implementar programas de coinversión económica con los diferentes niveles de gobierno para apoyar la producción cultural y garantizar el derecho de acceso a la cultura.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	11.19	8,539,500	1,450,294	1,450,294	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	44.27	0	1,000,000	1,000,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	41,541	41,541	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		20,764	20,764	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S012A1**	**PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020**	FEDERAL	1.56	0	145,726	145,726	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S012A1**	**PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020**	FEDERAL	0.00	0	4,509	4,509	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	**1S012A1**	**PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020**	FEDERAL	42.98	0	10,000,000	8,943,054	1,056,946
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las personas artistas y creadoras en el Estado de Chihuahua impulsan la cultura con sus acciones artísticas y culturales.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 personas artistas, creadoras así como solicitantes de apoyos son incentivados.**	**1,662,833**	**1,662,834**	**100%**	**Estímulo**	**30.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**333%**	**13 estimulos en diciembre- se cumplio satisfactoriamente con la meta programada**	**Beneficiarios**	**30**	**94**	**313%**	**52**	**42**	
C0101	Entregar apoyos a las personas artistas y creadoras			0%	Apoyos	30.00	ACUMULADO	135.00	450%	El valor final corresponde a 135 apoyos entregados, 100 apoyos del Programa Extraordinario de Apoyos a la Cultura (PEAC) y 35 del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC)							
C0102	Entregar estímulos a las personas artistas y creadoras de acuerdo a las convocatorias emitidas			0%	Estímulo	62.00	ACUMULADO	53.00	85%	53 estímulos del eká nawéame fueron apoyados mediante este estímulo, algunos de los proyectos no consolidaron el apoyo de un contribuyenye aportante y otros renunciaron al apoyo motivos por los cuales no se llegó a la meta establecida.							
C0103	Entregar premios a las personas artistas y creadoras.	1,662,833	1,662,834	100%	Premios	21.00	ACUMULADO	22.00	105%	se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida							
C02	**Programas federales por subsidio recibidos.**	**11,000,000**	**9,943,054**	**90%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300%**	**PACMYC 2020 DICIEMBRE- Derivado del oficio DPA/DEIS/36/09/2020 el Departamento de Control, Información y Seguimiento solicitó la reprogramación de la meta a 3 con la justificación: Se recibió recurso de un programa AIEC (2020), se está a la espera de recibir 2 programas más PACMYC 2020 y Donativo Infantil 2020**	**Beneficiarios**	**80,000**	**44**	**0%**	**23**	**21**	
C0201	Realizar proyectos culturales a través de subsidio federal.	11,000,000	9,943,054	90%	Actividades realizadas	5.00	ACUMULADO	12.00	240%	Derivado del oficio DPA/DEIS/36/09/2020 el Departamento de Control, Información y Seguimiento solicitó la reprogramación de la meta a 12 con la justificación: Se considera un proyecto por actividad, por lo cual el AIEC 2020 se estipularon 12 proyectos.							
	Total	**12,662,833**	**11,605,887**	**92%**					**252%**					**157%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Asistentes	350,000	350,000	700,000
POTENCIAL	Empresas de competencia estatal	1,804,299	1,752,275	3,556,574
REFERENCIA	Empresas de competencia estatal	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Personas	1,454,299	1,402,275	2,856,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
52,371,943	48,007,560	48,007,560	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**01**	**Ampliar el acceso de la población a las expresiones artísticas y culturales propias del estado en el ámbito local, nacional e internacional, de tal manera enriquezca la formación integral de las personas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	30.31	23,725,852	10,354,975	10,354,975	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	6,359,270	6,359,270	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		2,134,578	2,134,578	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00		91,890	91,890	0
1758519	APORTACION DE TERCEROS DE LA REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	71,872,339	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F002C1**	**APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020**	FEDERAL	69.69	0	27,782,581	27,782,581	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F002C1**	**APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020**	FEDERAL	0.00	0	749,547	749,547	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F002C1**	**APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020**	FEDERAL	0.00	0	534,719	534,719	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las comunidades aprovechan y disfrutan de la infraestructura cultural y las actividades culturales.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 del sector cultural realizadas.**	**23,657,993**	**23,657,993**	**100%**	**Eventos realizados**	**343.00**	**ACUMULADO**	**320.00**	**93%**	**196 eventos corresponden al mes de enero y ferero. Los diferentes departamentos que contribuyen al logro de esta meta, solicitaron mediante oficio la reprogramación de las metas ya por motivos del COVID-19 no se pudieron realizar la totalidad de las actividades culturales.**	**Estudios elaborados**	**275,691**	**132,099**	**48%**	**68,554**	**63,545**	**Por cuestiones de COVID-19 no se alcanzó la meta de beneficiarios.**
C0101	Realizar actividades en los museos pertenecientes a la Secretaría de Cultura.	12,914,330	12,914,330	100%	Exposiciones	14.00	ACUMULADO	1.00	7%	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 3 con la justificación: por la contingencia del COVID-19, así como por reparaciones en los museos, no se han podido abrir							
C0102	Animar los teatros de la Secretaría de Cultura con eventos.	9,239,247	9,239,247	100%	Puestas en escena	250.00	ACUMULADO	20.00	8%	Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 60 con la justificación: La pandemia imposibilitó la realización de funciones.							
					Puestas en escena	39.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 60 con la justificación: La pandemia imposibilitó la realización de funciones Derivado del oficio CCPN/142/09/2020 El Departamento de Infraestructura y Programación cultural de la SubSecretaría de Cultura Zona Norte solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Contingencia Sanitaria COVID Depende de la disposición de las compañías seleccionadas dentro de la Red de Teatros							
					Actividades realizadas	40.00	ACUMULADO	4.00	10%	Derivado del oficio CCPN/142/09/2020 El Departamento de Infraestructura y Programación cultural de la SubSecretaría de Cultura Zona Norte solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Contingencia Sanitaria COVID Depende de la disposición de las compañías seleccionadas dentro de la Red de Teatros Derivado del oficio CCPN/142/09/2020 El Departamento de Infraestructura y Programación cultural de la SubSecretaría de Cultura Zona Norte solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Contingencia Sanitaria COVID Estos eventos fueron cancelados definitivamente							
					Asistentes	45,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado del oficio CCPN/142/09/2020 El Departamento de Infraestructura y Programación cultural de la SubSecretaría de Cultura Zona Norte solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Contingencia Sanitaria COVID Estos eventos fueron cancelados definitivamente Derivado del oficio CCPN/142/09/2020 El Departamento de Infraestructura y Programación cultural de la SubSecretaría de Cultura Zona Norte solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Contingencia Sanitaria COVID depende							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 del sector cultural realizadas.**	**23,657,993**	**23,657,993**		**Eventos realizados**	**343.00**	**ACUMULADO**	**320.00**	**93%**	**196 eventos corresponden al mes de enero y ferero. Los diferentes departamentos que contribuyen al logro de esta meta, solicitaron mediante oficio la reprogramación de las metas ya por motivos del COVID-19 no se pudieron realizar la totalidad de las actividades culturales.**	**Estudios elaborados**	**275,691**	**132,099**	**48%**	**68,554**	**63,545**	**Por cuestiones de COVID-19 no se alcanzó la meta de beneficiarios.**
C0103	Realizar actividades en centros culturales de la Secretaría de Cultura así como en espacios públicos.	899,697	899,697	100%	Actividades realizadas	43.00	ACUMULADO	242.00	563%	de los dos indicadores aneriores y otras actividades que puedan programarse. Se rebas la meta derivado de las actividades virtuales realizadas por la contingencia sanitaria COVID-19.							
					Actividades realizadas	45.00	ACUMULADO	49.00	109%	Se sobre pasó la meta derivado de las actividades virtuales realizadas por la contingencia sanitaria COVID-19.							
C0104	Reconocer a las y los creadores culturales	70,000	70,000	100%	Reconocimiento	5.00	ACUMULADO	1.00	20%	Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Se canceló el Bolero, lo que se considera es Premio Chihuahua, Premio Crónica, Ignacio Solares y MET							
					Ceremonias realizadas	5.00	ACUMULADO	3.00	60%	Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Se canceló el Bolero, lo que se considera es Premio Chihuahua, Premio Crónica, Ignacio Solares y MET							
C0105	Realizar proyectos culturales con recurso federal.	534,719	534,719	100%	Proyectos realizados	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Se canceló el Bolero, lo que se considera es Premio Chihuahua, Premio Crónica, Ignacio Solares y MET Se realizaron 3 proyectos con FORCAN, Coloquio de periodismo, Plataforma del fan y Foro de inclusión.							
					Proyectos financiados	37.00	ACUMULADO	1.00	3%	Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 30 con la justificación: Reestructuración en el programa con menos capital							
C02	**Promover actividades de la Secretaría de Cultura.**	**22,737,126**	**22,737,126**	**100%**	**Eventos**	**14.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**143%**	**Se rebaso la meta debido a los eventos virtuales realizados por la contingencia sanitaria del COVID-19.**	**Estudios elaborados**	**95,600**	**1,250,278**	**1,308%**	**640,027**	**610,251**	**Seguidores virtuales**
C0201	Realizar y apoyar festivales por la Secretaría de Cultura.	8,441,805	8,441,805	100%	Festival	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Se cumplio satisfactoriamente la meta de este indicador.							
					Municipios apoyados	37.00	ACUMULADO	18.00	49%	En el mes de octubre la cantidad corresponde a 0 mientras que en diciembre corresponde a 15. Se atendieron 18 municipios con AIEC, no logrando cumplir con la meta derivado por la contingencia sanitaria COVID-19							
					Actividades realizadas	4,500.00	ACUMULADO	652,820.00	14,507%	Este indicador rebasó su meta debido a que las actividades fueron virtuales y hubo mayor alcance de beneficiarios durante el FAN							
					Municipios	67.00	ACUMULADO	67.00	100%	Se cumplio satisfactoriamente la meta de este indicador.							
					Actividades realizadas	267.00	ACUMULADO	124.00	46%	No se alcanzó la meta programada en este indicador, ya que no se pudieron realizar en su totalidad las actividades programadas del FICH debido a la contingencia sanitaria COVID-19.							
					Asistentes	80,000.00	ACUMULADO	423,749.00	530%	Este indicador rebasó su meta debido a que las actividades fueron virtuales y se facilitó la asistencia a las actividades durante el FICH.							
					Asistentes	11,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se canceló debido a la reducción en presupuesto							
C0202	Realizar conciertos de la OFECH.	13,920,259	13,920,259	100%	Conciertos realizados	24.00	ACUMULADO	36.00	150%	Derivado del oficio OFECH/202/09/2020 La Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua solicitó la reprogramación de la meta a 36 con la justificación: Dichos cambios se originan a causa de la situación de contingencia que se ve actualmente en el Estado, sin embargo la OFECH reinventó los conciertos y se realizaron más en el formato de transmisiones, videos a través de plataformas digitales, lo cual permitio sobrepasarnos la meta.							
					Conciertos realizados	12.00	ACUMULADO	4.00	33%	Derivado del oficio OFECH/202/09/2020 La Orquesta							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Promover actividades de la Secretaría de Cultura.**	**22,737,126**	**22,737,126**		**Eventos**	**14.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**143%**	**Se rebaso la meta debido a los eventos virtuales realizados por la contingencia sanitaria del COVID-19.**	**Estudios elaborados**	**95,600**	**1,250,278**	**1,308%**	**640,027**	**610,251**	**Seguidores virtuales**
										Filarmónica del Estado de Chihuahua solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Dichos cambios se originan a causa de la situación de contingencia que se ve actualmente en el Estado, sin embargo la OFECH reinventó los conciertos y se realizaron más en el formato de transmisiones, videos a través de plataformas digitales, con recpecto con los didácticos por su formato con algunos presenciales no fué posible llevarlos a cabo.							
C0203	Artistas y creadores capacitados.	375,062	375,062	100%	Capacitaciones	35.00	ACUMULADO	2.00	6%	Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 2 con la justificación: Se redujo el presupuesto por la pandemia							
					Asistentes	500.00	ACUMULADO	28.00	6%	Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 28 con la justificación: Se redujo el presupuesto por la pandemia							
C03	**Actividades por la Comisión Fílmica en el Estado de Chihuahua realizadas.**	**1,612,441**	**1,612,441**	**100%**	**Acciones realizadas**	**30.00**	**ACUMULADO**	**65.00**	**217%**	**Se rebaso la meta ya que se realizaron acciones virtuales**	**Estado**	**3,500**	**12,426**	**355%**	**6,217**	**6,209**	
C0301	Proyecciones destinadas a los sujetos sociales prioritarios en el Estado.	1,135,808	1,135,808	100%	Proyecciones	27.00	ACUMULADO	40.00	148%	Se rebasó la meta ya que se realizaron proyecciones con vínculo en facebook							
C0302	Proyecciones en las CINETECAS del Estado.	476,632	476,632	100%	Asistentes	3,500.00	ACUMULADO	5,650.00	161%	Se cumplio satisfactoriamente la meta.							
					Municipios	8.00	ACUMULADO	7.00	88%	derivado del oficio SSC/DCCF/052/09/2020 el Departamento de Cinematografía y Comisión Fílmica solicitó la reprogramación de la meta a 7							
	Total	**48,007,560**	**48,007,560**	*******					**616%**					**570%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población de Chihuahua	856,960	846,272	1,703,232
REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población de Chihuahua	856,960	846,273	1,703,233

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
19,055,019	15,007,539	14,568,266	439,273

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**03**	**Redimensionar el apoyo a las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias, destacando su dinamismo y capacidad de innovación e interacción.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**02**	**Promover la cultura como un medio de inclusión social que fortalezca y apoye el desarrollo integral de la población infantil y juvenil.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	45.50	8,721,108	7,204,627	7,204,627	1
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	8.40	0	1,035,000	1,035,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	564,931	564,931	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		523,203	523,203	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F003C1**	**INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020**	FEDERAL	18.31	0	2,735,289	2,735,289	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F003C1**	**INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	160,252	160,252	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2F003C1**	**INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,449,235	1,010,003	439,232
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	**2F003C1**	**INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020**	FEDERAL	27.80	0	1,335,000	1,334,960	40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 y actividades destinadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes realizados**	**13,720,617**	**13,281,344**	**97%**	**Proyectos**	**55.00**	**ACUMULADO**	**51.00**	**93%**	**No se llegó a la meta en este indicador debido a los proyectos que no se pudieron realizar por la contingencia sanitaria COVID-19.**	**Beneficiarios**	**37,400**	**128,563**	**344%**	**63,518**	**65,045**	**Asistentes virtuales**
C0101	Realizar actividades musicales para niñas y niños.	1,879,522	1,879,520	100%	Clases musicales	2,016.00	ACUMULADO	1,228.00	61%	Las clases se cambiaron a formato virtual para poder continuar, sin embargo y por lo mismo no se alcanzó la meta de este indicador.							
					Conciertos realizados	126.00	ACUMULADO	16.00	13%	No se cumplió la meta en este indicador, debido a que no se pudieron presentar en su totalidad los conciertos programados por la contingencia santitaria COVID-19.							
C0102	Realizar actividades artísticas y culturales para los niños, niñas y adolescentes.	7,595,773	7,156,502	94%	Actividades	600.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se llevó a cabo por contingencia COVID-19							
					Actividades	230.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se llevó a cabo por contingencia COVID-19							
					Actividades	10.00	ACUMULADO	5.00	50%	No se alcanzó la meta de este indicador ya que no se pudieron realizar la totalidad de las actividades por la contingencia sanitaria COVID-19.							
					Actividades	5.00	ACUMULADO	5.00	100%	Se cumplio satisfactoriamente con la meta.							
					Actividades	25.00	ACUMULADO	73.00	292%	Se rebasó la meta debido a las actividades de cultura en casa realizadas por la contingencia sanitaria COVID-19.							
C0103	Realizar actividades destinadas a los jóvenes, por parte de la Subsecretaría de Cultura Zona Norte.	4,245,322	4,245,322	100%	Actividades	380.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se pudieron realizar las actividades por consecuencia de la contingencia COVID-19.							
C0104	Realizar actividades de inclusión con los proyectos que emplean recurso federal.			0%	Acciones	1,835.00	ACUMULADO	138.00	8%	No se pudieron realizar en su totalidad las actividades debido a la contingencia COVID-19.							
C02	**Capacitaciones sobre temática de Perspectiva de Género y Derechos Humanos realizadas.**	**539,452**	**539,452**	**100%**	**Capacitaciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**	**Se cumplio satisfactoriamente con la meta.**	**Persona**	**150**	**2,724**	**1,816%**	**2,033**	**691**	**Ya se cumplio satisfactoriamente con la meta.**
C0201	Promocionar la asistencia a capacitaciones sobre la Perspectiva de Género en el ámbito Cultural.			0%	Asistentes	120.00	ACUMULADO	74.00	62%	No se alcanzo la meta por cuestiones de la contingencia COVID-19.							
C0202	Realizar proyectos con Perspectiva de Género.	539,452	539,452	100%	Eventos realizados	8.00	ACUMULADO	9.00	113%	Se cumplio satisfactoriamente la meta.							
C03	**Actividades culturales para incluir a los sujetos prioritarios restantes realizadas.**	**747,470**	**747,470**	**100%**	**Actividades realizadas**	**73.00**	**ACUMULADO**	**64.00**	**88%**	**No se logró la meta en este indicador, debido a que no se realizaron en su totalidad las actividades programadas por la contingencia sanitaria COVID-19.**	**Persona**	**4,348**	**32,499**	**747%**	**16,370**	**16,129**	**Virtuales**
C0301	Ejecutar actividades destinadas a personas con discapacidad y personas adultas mayores.	737,994	737,994	100%	Actividades realizadas	57.00	ACUMULADO	32.00	56%	No se realizaron en su totalidad las actividades programadas debido a la contingencia sanitaria COVID-19.							
					Actividades realizadas	2.00	ACUMULADO	27.00	1,350%	El valor correcto para este indicador en total es 6.							
C0302	Promocionar acciones pertenecientes al ProJAM.	9,476	9,476	100%	Acciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se cumplió la meta por la reducción de presupuesto							
C0303	Realizar capacitaciones a promotores culturales especializados			0%	Capacitaciones	4.00	ACUMULADO	17.00	425%	Se cumplio satisfactoriamente la meta.							
					Asistentes	150.00	ACUMULADO	282.00	188%	Se rebasó la meta debido a los asistentes virtuales derivados de la contingencia COVID-19							
	Total	**15,007,539**	**14,568,266**	**97%**					**158%**					**969%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Habitantes	902,150	876,137	1,778,287
REFERENCIA	Habitantes	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Habitantes	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua	902,149	876,138	1,778,287

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,095,136	11,917,592	11,917,591	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**03**	**Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	81.27	4,968,147	2,515,527	2,515,527	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00		2,701,818	2,701,818	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		90,818	90,818	0
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,203,407	1,203,407	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		66,616	66,616	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F025C1**	**RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020**	FEDERAL	18.73	0	4,882,577	4,882,577	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F025C1**	**RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	456,827	456,827	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 encaminadas a identificar el Patrimonio material e inmaterial del Estado de Chihuahua realizadas.**	**9,671,462**	**9,671,462**	**100%**	**Reglamento**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**Inició la creación del Reglamento y muestra un 20 de avance**	**Estado**	**3,556,574**	**685**	**0%**	**448**	**237**	**No se logró la meta debido a la contingencia covid-19**
C0101	Elaborar dictámenes sobre los bienes inmuebles.	970,456	970,456	100%	Dictámenes	260.00	ACUMULADO	74.00	28%	Este indicador no logro la meta esperada debido a la contingencia Covid-19							
C0102	Planear capacitaciones en materia de archivo.	3,606,929	3,606,929	100%	Capacitaciones	4.00	ACUMULADO	48.00	1,200%	Derivado del oficio DGA/57/09/2020 La Dirección General de Archivos solicitó la reprogramación de la meta a 6 con la justificación: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 las capacitaciones se han realizado vía zoom para cualquier sujeto obligado que la solicite, metodología que nos ha permitido realizar más capacitaciones al día y llegar a mas personas debido a la ubicación y tiempo							
C0103	Identificar, inventariar y conservar los archivos del estado de Chihuahua.	3,354,190	3,354,190	100%	Expediente	15,000.00	ACUMULADO	9,000.00	60%	Este indicador no alcanzo su meta debido a la contingencia covid-19							
C0104	Equipar el Archivo Histórico con mobiliario y equipo para la consulta del público.	1,577,014	1,577,014	100%	Zonas habilitadas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Este indicador llego al 100 por ciento de la meta durante el mes de diciembre							
C0105	Identificar los inmuebles considerados patrimonio cultural arquitectónico moderno.	162,874	162,874	100%	Actividades	18.00	ACUMULADO	33.00	183%	Este indicador supero la meta debido al Programa Arquitectonico de AIEC							
C02	**Proyectos con culturas étnicas, comunitarias, indígenas y populares realizados.**	**2,246,130**	**2,246,130**	**100%**	**Proyectos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**200%**	**Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 5 con la justificación: El número de proyectos sube porque se incluye la convocatoria Enrique Servín y el día de los pueblos de la frontera**	**Estado**	**1,520**	**53,829**	**3,541%**	**26,991**	**26,838**	**Este indicador no superó la meta programada debido a la contingencia covid-19**
C0201	Realizar acciones con culturas étnicas	2,155,312	2,155,312	100%	Acciones	22.00	ACUMULADO	38.00	173%	Este indicador supero la meta ya que se llevaron a cabo un mayor numero de acciones de manera virtual debido a la contingencia covid-19							
					Municipios	5.00	ACUMULADO	3.00	60%	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Desaparece este indicador por recorte presupuestal							
					Promotores	4.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Desaparece este indicador por recorte presupuestal							
C0202	Realizar proyectos que deriven de programas con recurso federal.	90,818	90,818	100%	Proyectos realizados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Cuando se proyectan los indicadores, todavia no se tiene información sobre los proyectos AIEC, este año si se apoyaron, por lo tanto se suman							
					Proyectos	90.00	ACUMULADO	35.00	39%	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 40 con la justificación: Se reduce la cantidad de proyectos a apoyar, debido al recorte presupuestal.							
					Beneficiarios atendidos	4.00	ACUMULADO	3.00	75%	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Desaparece este indicador por recorte presupuestal							
					Actividades realizadas	6.00	ACUMULADO	1.00	17%	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Desaparece este indicador por recorte presupuestal							
	Total	**11,917,592**	**11,917,591**	*******					**167%**					**1,771%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,582,143	12,596,670	12,596,670	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 17 Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
Estrategia
Línea de Acción

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

Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 17 Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
Estrategia 05 Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.
Línea de Acción 04 Usar y recuperar los espacios culturales municipales, así como los espacios públicos para la convivencia y reconciliación social.

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	75.71	13,512,901	7,937,166	7,937,166	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,011,871	1,011,871	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		300,649	300,649	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2F055C1	POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020	FEDERAL	24.29	0	3,188,776	3,188,776	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2F055C1	POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020	FEDERAL	0.00	0	158,208	158,208	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Industria editorial del Estado de Chihuahua impulsada**	**558,772**	**558,772**	**100%**	**Libros editados**	**240.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**11%**	**Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 9 con la justificación: Se contempla únicamente los materiales editados por la Secretaría de Cultura**	**Estado**	**550**	**26**	**5%**	**12**	**14**	**beneficiarios devido al COVID 19 no se pudo llegar a la meta de beneficiarios establecida este año.**
C0101	Realizar coediciones editoriales.			0%	Coediciones	4.00	ACUMULADO	3.00	75%	Se realizaron 3 coediciones durante el año con la UACH Y UACJ							
C0102	Impartir capacitaciones con enfoque empresarial a personas editoras, libreros y libreras.	394,316	394,316	100%	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Se recortó el presupuesto de editorial							
C0103	Publicaciones del programa editorial.	164,456	164,456	100%	Publicaciones editoriales	10.00	ACUMULADO	9.00	90%	Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 9 con la justificación: Se recortó el presupuesto de editorial							
C02	**Programas socio-culturales en espacios de lectura.**	**4,229,803**	**4,229,803**	**100%**	**Actividades realizadas**	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**1,575.00**	**105%**	**Se realizaron 1330 actividades de fomento y 245 actividades de la FELICH**	**Estado**	**40,000**	**217,665**	**544%**	**116,059**	**101,606**	**Beneficiarios**
C0201	Crear círculos de lectura en municipios.			0%	Municipios	40.00	ACUMULADO	28.00	70%	A través del programa Leer Más se atendieron 28 municipios con 39 círculos de lectura durante el 2020							
C0202	Crear el programa de "Misiones de Lectura".			0%	Municipios	40.00	ACUMULADO	44.00	110%	Se atendieron 44 municipios con Misiones de lectura formación y capacitación							
C0203	Entregar premios y reconocimientos a escritores y promotores	25,610	25,610	100%	Participantes	30.00	ACUMULADO	33.00	110%	Con el premio Estatal de Literatura Joven se entregaron 33 premios 16 de cuento, 14 de poesía y 3 de ensayo							
C0204	Realizar Ferias del Libro en el Estado de Chihuahua.	1,293,641	1,293,641	100%	Actividades realizadas	1,000.00	ACUMULADO	245.00	25%	Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la coordinación estatal de Ferias del libro solicitó la reprogramación de la meta a 100 con la justificación: Las actividades virtuales son menos, ya que no se pueden tener 3 escenarios abiertos al mismo tiempo ni atender a todos los públicos al mismo tiempo. Se reducen espacios para programación y por ende actividades.							
					Asistentes	46,252.00	ACUMULADO	111,997.00	242%	Se cumpli satisfactoriamente con la meta establecida los asistentes fueron virtuales							
					Asistentes	62,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la coordinación estatal de Ferias del libro solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Por cuestiones de la Pandemia del COVID-19 se canceló la FELIF que estaba programada en mayo							
					Ventas	15,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la coordinación estatal de Ferias del libro solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Por cuestiones de la Pandemia del COVID-19 se canceló la FELIF que estaba programada en mayo Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la coordinación estatal de Ferias del libro solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Por cuestiones de la Pandemia del COVID-19 se canceló la FELIF que estaba programada en							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Programas socio-culturales en espacios de lectura.**	**4,229,803**	**4,229,803**		**Actividades realizadas**	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**1,575.00**	**105%**	**Se realizaron 1330 actividades de fomento y 245 actividades de la FELICH**	**Estado**	**40,000**	**217,665**	**544%**	**116,059**	**101,606**	**Beneficiarios**
					Ventas	13,000.00	ACUMULADO	650.00	5%	mayo Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la coordinación estatal de Ferias del libro solicitó la reprogramación de la meta a 44,000 con la justificación: La meta se ajusta ya que no todo el público asistente se puede asegurar con acceso a la tecnologia wifi							
C0205	Realizar proyectos de Fomento a la Lectura	2,910,552	2,910,552	100%	Actividades realizadas	101.00	ACUMULADO	717.00	710%	El valor final es 101 confirmado por el Departamento de Bibliotecas y Fomento a la Lectura y la Escritura							
C03	**Promotores de lectura formados**	**4,009,115**	**4,009,115**	**100%**	**Actividades realizadas**	**110.00**	**ACUMULADO**	**112.00**	**102%**	**se relizaron 14 actividades de formación de promotores y mediadores de lectura y 98 talleres diversificados en cuatro áreas importantes**	**Estado**	**3,100**	**2,627**	**85%**	**1,314**	**1,313**	**Beneficiarios debido al COVID19 no se pudo llegar a los beneficiarios programados en la meta**
C0301	Capacitaciones a maestros, bibliotecarios y promotores de lectura realizadas.	1,263,232	1,263,232	100%	Capacitaciones	30.00	ACUMULADO	98.00	327%	98 capacitaciones técnicas para bibliotecarios							
C0302	Impartir talleres en municipios.	253,385	253,385	100%	Municipio	12.00	ACUMULADO	44.00	367%	se atendieron 44 municipios con talleres							
C0303	Supervisar las bibliotecas del Estado de Chihuahua.	2,492,498	2,492,498	100%	Biblioteca	65.00	ACUMULADO	40.00	62%	hubo un total de 40 bibliotecas supervisadas beneficiadas con instalación de ludoteca y con material bibliográfico en contexto indígena							
C04	**Espacios de lectura con equipamiento y acervo bibliográfico fortalecidos.**	**3,798,980**	**3,798,980**	**100%**	**Espacios de lectura**	**70.00**	**ACUMULADO**	**200.00**	**286%**	**hubo 200 salas de lectura beneficiadas**	**Beneficiarios**	**1,000**	**2,642**	**264%**	**1,326**	**1,316**	**Beneficiarios**
					Espacios de lectura	**50.00**	**ACUMULADO**	**54.00**	**108%**	**11 albergues del DIF estatal, 14 bibliotecas comunitarias, 23 centro comunitarios, 1 Biblioteca infantil, 1 Instituto chihuahuense del Deporte, 1 programa menores infractores, 2 independientes por parte del DIF estatal y secundaria técnica.**	**Persona**	**800**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se tienen los datos de los beneficiarios debido a que son instituciones ajenas a la Secretaría de Cultura a las cuales se les proporcionó el equipamiento fortalecido**
C0401	Comprar y adquirir libros impresos y digitales.			0%	Libros	15,000.00	ACUMULADO	30,200.00	201%	Se compraron y adquirieron 30200 libros para NNA en el 2020							
					Libros	10,000.00	ACUMULADO	54,030.00	540%	54030 el total de libros comprados y adquiridos durante el año, aqui se encuentran sumados los 30200 de NNA							
C0402	Crear acervos en lenguas indígenas para bibliotecas			0%	Acervo	10.00	ACUMULADO	54.00	540%	40 en proceso con AIEC y 14 bibliotecas beneficiadas con colección en lenguas originarias de la DGB							
C0403	Equipar bibliotecas del Estado	3,798,980	3,798,980	100%	Biblioteca	65.00	ACUMULADO	154.00	237%	bibliotecas públicas municipales equipadas con 39253 ejemplares entregados en 62 municipios							
C0404	Equipar espacios de lectura			0%	Material bibliográfico	30,000.00	ACUMULADO	54,030.00	180%	54030 Libros entregados para uso público durante el año							
	Total	**12,596,670**	**12,596,670**	*******					**180%**					**180%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

Construcción, rehabilitación y equipamiento de nuevos y existentes espacios para el adecuado y óptimo fomento y desarrollo del arte y la cultura, impactando en la vida de los habitantes del estado de Chihuahua

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Personas	1	1	2
REFERENCIA	Personas	1	1	2
POTENCIAL	Personas	2	2	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
54,000,000	15,293,616	15,293,616	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	50,600,000	14,661,142	14,661,142	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554220	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	**2K047D2**	**CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020**	FEDERAL	0.00	0	152,474	152,474	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	**2K047D2**	**CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020**	FEDERAL	0.00	0	480,000	480,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

FIN

Contribuir a garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formacion dintegral de la ciudadania, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre hombres y mujeres a traves de la construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios para el desarrollo del arte y la cultura.

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Infraestructura de diversos espacios culturales existentes rehabilitados.**	**11,124,086**	**11,124,086**	**100%**	**Obras**	**10.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**120%**		**Población de Chihuahua**	**500,000**	**878,062**	**176%**	**439,031**	**439,031**	
C0101	Inventario de daños a la infraestructura de ciertos espacios culturales realizado.	11,124,086	11,124,086	100%	Obras	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	No se registraron daños durante el mes de diciembre. La unidad de medida no es obras sino inventarios							
C0102	Informes de avance presentados.			0%	Obras	10.00	ACUMULADO	8.00	80%	El valor alcanzado corresponde a los informes que se envian a la CEG							
C0103	Proyectos ejecutivos de rehabilitación realizados.			0%	Proyecto	10.00	ACUMULADO	6.00	60%								
C02	**Espacios culturales abastecidos de equipo de infraestructura.**			**0%**	**Inmueble**	**15.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**40%**	**No se concluyo el proceso de aprobacion de ninguna obra en este componente por lo tanto el avance a cierre de ejercicio es de 0 cero obras aprobadas**	**Persona**	**500,000**	**148,045**	**30%**	**74,023**	**74,022**	
C0201	Inventario de inmuebles con nececidad de ser atendidos.			0%	Expediente	2.00	ACUMULADO	13.00	650%	El valor de 13 corresponde a los 6 teatros y a los 7 museos que presentan ademas la unidad de medida de no es expediente sino inventario							
C0202	Proyectos ejecutivos de equipamiento realizados.			0%	Proyecto	15.00	ACUMULADO	6.00	40%								
C03	**Espacios culturales construidos.**	**4,169,530**	**4,169,530**	**100%**	**Espacio**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33%**	**No se aprobaron nuevas obras en este componente**	**Persona**	**500,000**	**878,062**	**176%**	**439,031**	**439,031**	
C0301	Proyecto ejecutivo de construcción realizado.	4,169,530	4,169,530	100%	Plan	3.00	ACUMULADO	1.00	33%								
C0302	Plan de seguimiento implementado.			0%	Plan	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	El valor alcanzado corresponde al CEAPHI							
	Total	**15,293,616**	**15,293,616**	*******					**124%**					**127%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,541,878	63,770,733	63,574,642	196,091

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 17 Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
Estrategia
Línea de Acción

Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 17 Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
Estrategia 07 Impulsar la profesionalización de artistas y personas dedicadas a la promoción y gestión cultural.
Línea de Acción

Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 17 Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
Estrategia 07 Impulsar la profesionalización de artistas y personas dedicadas a la promoción y gestión cultural.
Línea de Acción 01 Capacitar y actualizar a las y los artistas, las y los promotores, gestores y trabajadores de la cultura.

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.41	50,840,982	42,888,346	42,692,255	196,091
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,227,241	4,227,241	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		604,391	604,391	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2P032L2	PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020	FEDERAL	31.59	0	14,968,127	14,968,127	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2P032L2	PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,082,628	1,082,628	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

FIN

Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres a través de una eficiente aplicación de la política pública.

PROPÓSITO

Las personas promotoras, gestoras y trabajadoras por la cultura potencializan sus habilidades y capacidades para la correcta gerencia de la política cultural del Estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Evaluación del desempeño al personal de la Secretaría de Cultura realizada.**	**963,932**	**963,932**	**100%**	**Personas evaluadas**	**320.00**	**ACUMULADO**	**279.00**	**87%**	**Derivado del Oficio DGE/DPA/462/09/2020 la Dirección de Planeación y Administración solicitó la reprogramción de la meta a 279 con la justificación: 279 fue el total de personas que se lograron encuestar para identificar el clima laboral de la SC.**	**Personas**	**320**	**279**	**87%**	**155**	**124**	**Derivado del Oficio DGE/DPA/462/09/2020 la Dirección de Planeación y Administración solicitó la reprogramción de la meta a 279 con la justificación: 279 fue el total de personas que se lograron encuestar para identificar el clima laboral de la SC.**
C0101	Elaborar el instrumento de evaluación del desempeño del personal de la Secretaría de Cultura.	963,932	963,932	100%	Evaluaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado del Oficio DGE/DPA/462/09/2020 la Dirección de Planeación y Administración solicitó la reprogramción de la meta a 0 con la justificación: Lo que se trabajará este año son las descripciones de puesto para el Manual de Organización, una vez teniendo el Manual se hará la Evaluación del Desempeño.							
C02	**Informes de seguimiento entregados.**	**57,249,763**	**57,053,671**	**100%**	**Informes**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**	**Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida de 3 informes trimestrales marzo-junio-septiembre**	**Persona**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	**Secretaría**
C0201	Elaborar informes de actividades, mensuales de la Secretaría de Cultura.	57,249,763	57,053,671	100%	Informes	11.00	ACUMULADO	11.00	100%	Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida con los reportes de enero a diciembre							
C03	**Eventos culturales promocionados.**	**2,011,239**	**2,011,240**	**100%**	**Agenda cultural**	**50,000.00**	**ACUMULADO**	**20,000.00**	**40%**	**Derivado del Oficio DDMC/015/09/2020 el departamento de Difusión y Mercadotecnia Cultural solicitó la reprogramción de la meta a 20,000 con la justificación: El ajuste se hizo debido a que con motivo de la crisis de salud generada por el COVID-19, el presupuesto asignado a dicha acción se canceló, imposibilitando la producción del material.**	**Estado**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	**Estado**
C0301	Realizar entrevistas a promotores de cultuta en medios de Comunicación.	2,011,239	2,011,240	100%	Entrevistas	400.00	ACUMULADO	348.00	87%	debido a que las actividades culturales concluyeron practicamente la primera semana de diciembre y al periodo vacacional, en terminos reales sólo se tuvo una semana de actividad mediatica en diciembre lo que influyó en no poder lograr a la meta establecida							
C04	**Proyectos de vinculación con municipios**	**3,545,799**	**3,545,799**	**100%**	**Municipios**	**67.00**	**ACUMULADO**	**47.00**	**70%**	**47 municipios atendidos con programas como el eká nawéame, AIEC Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura y Programa de Desarrollo Cultural Municipal**	**Municipios**	**67**	**47**	**70%**	**0**	**0**	**Municipios**
C0401	Realización de convenios de vinculación	3,545,799	3,545,799	100%	Convenios firmados	20.00	ACUMULADO	99.00	495%	Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida, 84 convenios del Programa Estímulos fiscales para la cultura y las artes Eká Nawéame 2020 y 15 del Programa de Desarrollo Cultural Municipal							
	Total	**63,770,733**	**63,574,642**	*******					**122%**					**89%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Definición del Programa

Realizar la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
OBJETIVO	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
39,994,572	33,924,775	33,924,775	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado con servicio de calidad para propiciar una mayor conectividad en las zonas vulnerables.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.67	27,465,492	22,141,553	22,141,553	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		2,111,851	2,111,851	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	47,148,009	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E079C2**	**PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020**	FEDERAL	31.33	0	9,534,253	9,534,253	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E079C2**	**PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020**	FEDERAL	0.00	0	137,118	137,118	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

FIN

Contribuir al desarrollo social del Estado de Chihuahua mediante la infraestructura de comunicación terrestre para lograr accesos mas rápidos y seguros de los Municipios del Estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Los Municipios del Estado se benefician con la supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Supervisión de obras de infraestructura realizadas**	**33,924,775**	**33,924,775**	**100%**	**Supervisión**	**84.00**	**ACUMULADO**	**99.00**	**118%**	**En este rubro se logro supervisar mayor cantidad de obras de infraestructura de comunicacion terrestre solicitadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.**	**Municipios**	**67**	**221,995**	************	**133,196**	**88,799**	
					Supervisión	**26.00**	**ACUMULADO**	**52.00**	**200%**	**En este rubro se logro supervisar mayor cantidad de obras complentarias solicitadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.**	**Municipios**	**67**	**295,744**	************	**177,446**	**118,298**	
C0101	Proyectos técnicos de obra	32,749,854	32,749,854	100%	Proyectos	250.00	ACUMULADO	259.00	104%	En este rubro se logro atender mayor cantidad de solicitudes realizadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.							
C0102	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	1,174,922	1,174,922	100%	Convenios	90.00	ACUMULADO	140.00	156%	En este rubro se logro realizar mayor cantidad de convenios solicitados por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.							
C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo			0%	Convenios	20.00	ACUMULADO	7.00	35%	El Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los convenios de coordinacion de obras de bacheo logrados en el año fueron los que se solicitaron.							
	Total	**33,924,775**	**33,924,775**	*******					**122%**					**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1 / E301T2 GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad de y accesibilidad de transitar en las carreteras.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,020,814	11,020,814	10,967,649	53,165

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	11,020,814	11,020,814	10,967,649	53,165
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1 / E301T2 GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 menor de tramos carreteros de cuota realizados**	**11,020,814**	**10,967,649**	**100%**	**Kilómetro**	**1,006.50**	**ACUMULADO**	**955.86**	**95%**	**En mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales, sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**19,948,045**	**122%**	**3,989,610**	**15,958,435**	**Los beneficiarios totales del programa se reportaron en el mes de julio.**
C0101	Adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor de los tramos carreteros	11,020,814	10,967,649	100%	Recursos	11,020,814.12	ACUMULADO	10,967,649.02	100%	A nivel general del programa se ejecutó de manera correcta, solo sobrando un 2% debido a la disminución del trabajo en el mes de diciembre que es un poco menos concurrido.							
	Total	**11,020,814**	**10,967,649**	*******					**97%**					**122%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 / E301T2 GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Realiza la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			48
OBJETIVO	Municipios			19
POTENCIAL	Municipios			48

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
53,659,670	52,503,692	52,503,692	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	53,659,670	51,899,703	51,899,703	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		115,044	115,044	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00		488,944	488,944	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 / E301T2 GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para transitar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de Infraestructura supervisadas**	**52,503,692**	**52,503,692**	**100%**	**Supervisión**	**19.00**	**ACUMULADO**	**51.00**	**268%**	**Se realizaron mayor numero de supervisiones de las progrmadas derivado de las necesidades y peculiaridades de cada obra ademas de lo anterior la contingencia generada por la pandemia obligo a realizar supervisones con menor número de personas.**	**Municipios**	**19**	**214,315**	*********	**108,477**	**105,838**	**Se realizaron mayor numero de supervisiones de las progrmadas derivado de las necesidades y peculiaridades de cada obra ademas de lo anterior la contingencia generada por la pandemia obligo a realizar supervisones con menor número de personas.**
C0101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	51,754,514	51,754,514	100%	Proyectos	23.00	ACUMULADO	15.00	65%	No se alcanzo la meta ya que algunos (8 ocho) de los estudios y proyectos geometricos no fueron realizados por problemas con el derecho de vía y por falta de interes de los promoventes ; adicional a los 23 estudios programados se realizaron 7 estudios por contrato y 15 por administracion directa a cargo de personal de esta Secretaría								
C0102	Celebración de convenios de coordinación	51,174	51,174	100%	Convenios	15.00	ACUMULADO	78.00	520%	Debido a las necesidades de los municipios se realizaron mas convenios de los programados. En este ejercicio fiscal la SH no autorizó una reprogramación de metas a la alza motivo por el cual no se realizó el ajuste							
C0103	Verificación física de obras	657,433	657,433	100%	Supervisión	19.00	ACUMULADO	51.00	268%	Se realizaron mayor numero de supervisiones de las progrmadas derivado de las necesidades y peculiaridades de cada obra ademas de lo anterior la contingencia generada por la pandemia obligo a realizar supervisones con menor número de personas.							
C0104	Integración de expedientes de obras	40,571	40,571	100%	Expedientes	30.00	ACUMULADO	46.00	153%	Derivado de las necesidad de realizar mayor numero de supervisión de obras se debieron integrar más expedientes							
	Total	**52,503,692**	**52,503,692**	*******					**255%**					**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
586,113,005	596,691,676	582,055,913	14,635,763

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.**
Estrategia	**01**	**Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.**
Línea de Acción	**05**	**Construir carreteras que faciliten el acceso de la población a la red troncal de las mismas.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	731,620,450	527,097,476	527,097,476	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K044D1**	**PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020**	FEDERAL	0.00	0	69,594,200	54,958,437	14,635,763
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 realizada**	**95,886,403**	**81,250,640**	**85%**	**Kilómetro**	**22.13**	**ACUMULADO**	**15.97**	**72%**	**No se alcanzó la meta en las obras de maguarichi y uruachi la autorización tardía de recursos, inicio a mediados del ejercicio y días con clima no favorable ; no se autorizó la modernización de la carretera casas grandes - colonia Juárez**	**Población del estado**	**3,556,574**	**7,023**	**0%**	**3,443**	**3,580**	
					Kilómetro	**1.28**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se alcanzó la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se alcanzó la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo.**
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	95,886,403	81,250,640	85%	Expedientes	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera			0%	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C02	**Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras a cargo del estado realizadas**	**417,343,044**	**417,343,044**	**100%**	**Kilómetro**	**3,490.77**	**ACUMULADO**	**2,536.39**	**73%**	**No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato**	**Población del estado**	**3,556,574**	**3,128,969**	**88%**	**1,587,369**	**1,541,600**	
					Kilómetro	**11.50**	**ACUMULADO**	**6.92**	**60%**	**No se autorizo el recurso para un tramo que se realizaria por parte del Departamento de Contruccon de la Direccion de Caminos.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**6,020**	**0%**	**3,140**	**2,880**	**No se autorizo el recurso para un tramo que se realizaria por parte del Departamento de Contruccon de la Direccion de Caminos.**
					Kilómetro	**690.00**	**ACUMULADO**	**399.55**	**58%**	**No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato**	**Población del estado**	**3,556,574**	**2,073,684**	**58%**	**1,052,007**	**1,021,677**	
C0201	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras	417,343,044	417,343,044	100%	Expedientes	11.00	ACUMULADO	20.00	182%	En esta meta se registro un avance mayor debido a que inicialmente los materiales asfalticos antes se licitaban por adquisiciones y en este año se cambio a obra pública aunado a que los capitales contables eran considerables para las empresas contratistas se tuvo que licitar cada producto por separado por consiguiente mas expedientes y ademas la reparación urgente de puentes y obras de drenaje imprevistas no programadas.							
C0202	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras			0%	Licitaciones	5.00	ACUMULADO	16.00	320%	En esta meta se registro un avance mayor debido a que inicialmente los materiales asfalticos antes se licitaban por adquisiciones y en este año se cambio a obra pública aunado a que los capitales contables eran considerables para las empresas contratistas se tuvo que licitar cada producto por separado por consiguiente mas expedientes y ademas la reparación urgente de puentes y obras de drenaje imprevistas no programadas.							
C0203	Licitación de adquisición de materiales y suministros			0%	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	4.00	67%	No se cumplió con la meta programada debido a que los materiales asfálticos pasaron a obra pública							
C0204	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a carreteras			0%	Diagnóstico	139.00	ACUMULADO	139.00	100%								
C03	**Obras de infraestructura de puentes realizadas**	**12,382,088**	**12,382,088**	**100%**	**Puente**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo**
					Puente	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo**
C0301	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puentes	12,382,088	12,382,088	100%	Expediente	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo.							
C0302	Licitación para obras de infraestructura de puentes			0%	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo.							
C04	**Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas**			**0%**	**Aeropistas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo.**
					Aeropuerto	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.96**	**98%**	**Avance de 0.02. No se logro la meta debido a suspensiones intermitentes de actividades por manifestantes inconformes del ejido donde se encuentra el aeropuerto**	**Población del estado**	**3,556,574**	**30,918**	**1%**	**15,710**	**15,208**	
C0401	Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria			0%	Expediente	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0402	Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C05	**Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas**			**0%**	**Kilómetro**	**201.90**	**ACUMULADO**	**121.30**	**60%**	**No se cumplió con la meta programada debido a la falta**	**Población del estado**	**3,556,574**	**2,115,110**	**59%**	**1,073,025**	**1,042,085**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C05	**Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas**				**Kilómetro**	**201.90**	**ACUMULADO**	**121.30**	**60%**	**No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores de materiales.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**2,115,110**	**59%**	**1,073,025**	**1,042,085**	
C0501	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales			0%	Expedientes	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0502	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales			0%	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C06	**Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas**	**69,260,640**	**69,260,640**	**100%**	**Kilómetro**	**445.00**	**ACUMULADO**	**298.00**	**67%**	**No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato**	**Población del estado**	**3,556,574**	**2,555,491**	**72%**	**1,296,133**	**1,259,358**	
C0601	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales	69,260,640	69,260,640	100%	Expedientes	10.00	ACUMULADO	6.00	60%	No se cumplió con la meta programada debido a que los materiales pétreos se licitaron en forma conjunta de las ocho Residencias de Conservación.							
C0602	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales			0%	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C07	**Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**			**0%**	**Afectaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se alcanzo la meta ya que no fue necesario afectar predios.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Las afectaciones al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializala obra para la que fueron afectados los predios.**
C0701	Integración de expedientes para afectaciones			0%	Expediente	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se alcanzo la meta ya que no fue necesario afectar predios.							
C08	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados**	**1,819,501**	**1,819,501**	**100%**	**Proyectos**	**23.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**65%**	**No se alcanzo la meta ya que algunos (8 ocho) de los estudios y proyectos geometricos no fueron realizados por problemas con el derecho de vía y por falta de interes de los promoventes ; adicional a los 23 estudios programados se realizaron 7 estudios por contrato y 15 por administracion directa a cargo de personal de esta Secretaría**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos**
					Estudio	**23.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**13%**	**No se realizarón los Estudios por falta de autorización de recursos ; adicional a los 23 estudios considerados originalmente se realizaron 5 por administración a cargo de personal de esta Secretaría**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.**
C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos	1,819,501	1,819,501	100%	Expedientes	46.00	ACUMULADO	20.00	43%	No se alcanzo la meta ya que en algunos casos la obra no tenia prespuesto para realizarse en el ejercicio 2020 y no tenia caso hacer el gasto en el estudio.							
	Total	**596,691,676**	**582,055,913**	**98%**					**68%**					**20%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
322,414,771	446,989,332	423,001,551	23,987,781

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.**
Línea de Acción	**04**	**Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110713	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2013	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00		411,001	0	411,001
1110813	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2013	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110820	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00		3,043,381	2,729,486	313,895
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00		1,426,175	297,770	1,128,406
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00		7,356,502	3,617,075	3,739,427
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00		70,622,883	63,594,036	7,028,848
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	402,109,437	364,129,390	352,763,184	11,366,206
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 tramos carreteros de cuota conservados**	**227,496,762**	**218,300,766**	**96%**	**Kilómetro**	**110.00**	**ACUMULADO**	**140.00**	**127%**	**En mantenimiento mayor aun se encuentran obras en proceso al presente año pero como ya se comento el valor real son 131 km.**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**9,753,058**	**59%**	**1,950,612**	**7,802,446**	**Los beneficiarios reportados al cierre del programa se reportaron al mes de julio.**
C0101	Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros	227,496,762	218,300,766	96%	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	11.00	138%	Se sobrepaso la meta programada (Hubo necesidad de hacer mas obra de acuerdo a lo programado por lo que se realizaron 3 licitaciones mas)							
C0102	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento mayor de los tramos carreteros			0%	Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	8.00	100%								
C02	**Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados**	**181,041,553**	**166,249,767**	**92%**	**Kilómetro**	**865.80**	**ACUMULADO**	**851.56**	**98%**	**En mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales, sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**8,128,218**	**50%**	**1,625,644**	**6,502,574**	**Los beneficiarios reportados al cierre del programa se reportaron al mes de julio.**
C0201	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros	181,041,553	166,249,767	92%	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	6.00	75%	Se habian contemplado dos contratos de materiales por contrato (Materiales Petreos Ahumada y Materiales Asfalticos) para este concepto por error pero en realidad corresponden a la refrerencia C0202							
C0202	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	4.00	400%	Se habian contemplado dos contratos de materiales por contrato (Materiales Petreos Ahumada y Materiales Asfalticos) para la referencia C0201 por error pero en realidad corresponden a la refrerencia C0203) y se realizo una licitacion adicional que corresponde a una necesidad que se genero al programa que se tenia, con esto da como resultado las 4 licitaciones como meta nueva.							
C0203	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0%	Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	8.00	100%								
C03	**Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados**	**38,451,018**	**38,451,018**	**100%**	**Kilómetro**	**140.74**	**ACUMULADO**	**104.30**	**74%**	**En carreteras no fideicomitidas se encuentra en rescision el contrato 144-OP-0034-20-DC-OBRA ya que se incumplio en el plazo establecido para la realizacion de los trabajos, sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%.**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**3,895,687**	**24%**	**779,137**	**3,116,550**	**Los beneficiarios reportados al cierre del programa se reportaron al mes de julio.**
C0301	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	38,451,018	38,451,018	100%	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	8.00	100%	Se habia contemplado un contrato de materiales por contrato (Materiales Asfalticos de Ojinaga) para este concepto por error pero en realidad corresponden a la referencia C0302) y se agregara la adquisicion de cuñetes en el mes de noviembre y la adquisicion de defensa en diciembre.							
C0302	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	5.00	250%	Se habia contemplado un contrato de materiales por contrato (Materiales Asfalticos de Ojinaga) para la referencia C0301 por error pero en realidad corresponden a la refrerencia C0302 y ademas se realizo una licitacion adicional (losas Jeronimo) que corresponde a una necesidad que se genero al programa que se tenia, ademas esta licitacion mencionada se dividio en dos licitaciones por la naturaleza de los trabajos, una fue la reparacion de losas y la otra solo el mantenimiento de la obra lo que conlleva a tener 5 como meta nueva.							
C0303	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos			0%	Diagnóstico	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
	Total	**446,989,332**	**423,001,551**	**95%**					**142%**					**44%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
190,500,000	370,321,208	370,321,208	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

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

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 01 Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Estrategia
Línea de Acción

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 10 Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Estrategia 03 Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.
Línea de Acción 01 Construir y modernizar obras viales urbanas que faciliten la movilidad e integración de las localidades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	216,200,000	322,717,732	322,717,732	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		125,284	125,284	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	21,520,033	21,520,033	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	2K064D1	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020	FEDERAL	0.00	0	7,525,451	7,525,451	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2554220	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	2K064D1	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020	FEDERAL	0.00	0	18,432,708	18,432,708	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016			FEDERAL	0.00		0	0	0

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura víal urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestructura vial urbana que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible la comunicación interna entre localidades.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 urbanas realizadas**	**316,327,188**	**316,327,188**	**100%**	**Kilómetro**	**1.01**	**ACUMULADO**	**1.29**	**128%**	**Se realizaron .28 km mas ya que al final del año se aprobaron recursos para una obra no contemplada en este Pp. Se reportaron estos trabajos en el mes de Noviembre.**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**211,162**	**6%**	**106,195**	**104,967**	
					Kilómetro	**1.07**	**ACUMULADO**	**1.07**	**100%**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**80,769**	**2%**	**36,780**	**43,989**	
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	316,327,188	316,327,188	100%	Expediente	1.00	ACUMULADO	2.00	200%	Debido a la aprobación de una obra de .28 km en el mes de noviembre y no contemplada inicialmente en este Pp se integro un expediente más.							
C0102	Licitación para obras de infraestructura en vialidades			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	2.00	200%	Debido a la aprobación de una obra de .28 km en el mes de noviembre y no contemplada inicialmente en este Pp se realizó una licitación más.							
C02	**Obras de infraestructura en pasos a desnivel contruidas**	**52,163,850**	**52,163,850**	**100%**	**Obras**	**17.17**	**ACUMULADO**	**3.89**	**23%**	**Avance de 0.12 obras En el ejercicio 2020 esta Secretaría Trabajo en 5 pasos a desnivel de los que se logró un avance equivalente de 3.89 obras es decir 78% ; 12 pasos a desnivel estan siendo desarrollados por otra institución (Fideicomiso de Puentes Fronterisos)**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**279,176**	**8%**	**139,883**	**139,293**	
C0201	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel	52,163,850	52,163,850	100%	Expediente	13.00	ACUMULADO	4.00	31%	En el ejercicio 2020 se autorizaron 4 pasos a desnivel a cargo de esta Secretaría (SCOP) ; 12 pasos a desnivel estan siendo desarrollados por otra institución (Fideicomiso de Puentes Fronterisos)							
C0202	Licitación para obras de pasos a desnivel			0%	Licitaciones	13.00	ACUMULADO	4.00	31%	En el ejercicio 2020 se autorizaron 4 pasos a desnivel a cargo de esta Secretaría (SCOP); 12 pasos a desnivel estan siendo desarrollados por otra institución (Fideicomiso de Puentes Fronterisos)							
C03	**Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**	**69,711**	**69,711**	**100%**	**Afectaciones**	**12.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**17%**	**2 casos para la Relocalización de Infraestructura Eléctrica de Línea de Transmisión 230 en 2 pasos superiores 1.- paso superior en Av. Villarreal Torres y Teofilo Borunda , 2.- paso superior en av. Villarreal Torres y Av. Zaragoza; (Los 10 casos restantes son a cargo del fideicomiso de puentes Fronterizos**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Las afectaciones al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios**
C0301	Integración de expedientes para realizar afectaciones	69,711	69,711	100%	Expediente	12.00	ACUMULADO	2.00	17%	2 expedientes para la Relocalización de Infraestructura Eléctrica de Línea de Transmisión 230 en 2 pasos superiores 1.- paso superior en Av. Villarreal Torres y Teofilo Borunda , 2.- paso superior en av. Villarreal Torres y Av. Zaragoza; (Los 10 casos restantes son a cargo del fideicomiso de puentes Fronterizos							
C04	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados**	**1,760,460**	**1,760,460**	**100%**	**Estudio**	**8.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Falta de presupuesto. No se alcanzo la meta los estudios considerados son para libramiento Poniente en Chihuahua (4 estudios) ; libramiento Sur en Ojinaga (4 estudios)**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.**
					Proyecto	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Falta de presupuesto.No se alcanzo la meta los proyectos considerados son para libramiento Poniente en Chihuahua (3 Proyectos)) ; libramiento Sur en Ojinaga (3 Proyectos)**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.**
C0401	Integración de expedientes para estudios y proyectos	1,760,460	1,760,460	100%	Expediente	14.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a la Falta de presupuesto para la autorización de nuevos estudios y proyectos no se integraron nuevos expedientes. Los proyectos considerados son para Libramiento Poniente en Chihuahua ; Libramiento Sur en Ojinaga.							
	Total	**370,321,208**	**370,321,208**	*******					**62%**					**3%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 / E301T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del Estado para mejorar la calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios			38
POSTERGADA	Municipios			29

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
109,104,595	67,488,050	67,488,050	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 02 Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.
Estrategia
Línea de Acción

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 02 Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.
Estrategia 03 Ampliar la infraestructura de comunicación terrestre en las zonas rurales del estado.
Línea de Acción

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 02 Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.
Estrategia 03 Ampliar la infraestructura de comunicación terrestre en las zonas rurales del estado.
Línea de Acción 01 Apoyar y coordinar de mano de las autoridades de cada entidad el mantenimiento de la red de carreteras vecinales y rurales municipales.

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 02 Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.
Estrategia 03 Ampliar la infraestructura de comunicación terrestre en las zonas rurales del estado.
Línea de Acción 02 Rastrear y rehabilitar los caminos municipales rurales a nivel de terracería, en coordinación con las autoridades municipales, con el objetivo de mantener en buen estado dichos caminos durante todo el año.

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 02 Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.
Estrategia 03 Ampliar la infraestructura de comunicación terrestre en las zonas rurales del estado.
Línea de Acción 03 Mejorar la superficie de rodamiento de los caminos rurales municipales a nivel terracería mediante la instalación de material de revestimiento de banco, para facilitar el acceso de la población rural a los servicios básicos.

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 02 Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.
Estrategia 03 Ampliar la infraestructura de comunicación terrestre en las zonas rurales del estado.
Línea de Acción 04 Apoyar con maquinaria y equipo a los municipios para el rastreo y rehabilitación de calles a nivel terracería.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 / E301T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	109,104,595	67,488,050	67,488,050	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 / E301T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales para beneficiar el desarrollo social de los municipios del Estado de Chihuahua mediante obras de infraestructura de calidad

PROPÓSITO

Los Municipios del Estado, cuentan con obras de infraestructura de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 realizadas**	**67,488,050**	**67,488,050**	**100%**	**Kilómetro**	**3,000.00**	**ACUMULADO**	**2,681.27**	**89%**	**El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los kilómetros logrados en el año fueron los que se solicitaron.**	**Municipios**	**38**	**221,995**	************	**133,196**	**88,799**	
					Metro cúbico	**250,000.00**	**ACUMULADO**	**133,487.43**	**53%**	**El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los metros cúbicos logrados en el año fueron los que se solicitaron.**	**Municipios**	**38**	**279,369**	************	**167,621**	**111,748**	
C0101	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	67,488,050	67,488,050	100%	Convenios	90.00	ACUMULADO	140.00	156%	En este rubro se logro realizar mayor cantidad de convenios solicitados por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.							
C0102	Elaboración de Proyectos Técnicos			0%	Proyecto	250.00	ACUMULADO	259.00	104%	En este rubro se logro atender mayor cantidad de solicitudes realizadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.							
C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo			0%	Convenios	20.00	ACUMULADO	7.00	35%	El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los convenios de coordinación de obras de bacheo logrados en el año fueron los que se solicitaron.							
	Total	**67,488,050**	**67,488,050**	*******					**87%**					**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
55,818,094	47,537,412	47,537,412	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	39.40	28,594,003	15,145,309	15,145,309	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		6,435,848	6,435,848	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	48,530,846	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P010L1**	**CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020**	FEDERAL	60.60	0	25,230,629	25,230,629	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P010L1**	**CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	725,626	725,626	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir al desarrollo regional de la entidad mediante acciones públicas y programas gubernamentales necesarios para impulsar la infraestructura estratégica y así elevar la competitividad en las regiones del estado y consolidar fortalezas económicas

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestrucutura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Estudios y proyectos de obra pública validados**	**141,223**	**141,223**	**100%**	**Estudio**	**10.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**20%**	**Derivado de que las dependencias no solicitaron realizar estudios ambientales para proyectos externos no se cumplio con la meta estimada.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es dueña del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.**
					Proyectos	**40.00**	**ACUMULADO**	**41.00**	**103%**	**Las dependencias solicitaron 1 proyecto más de la meta programada por lo que se superó en un 3 porciento, los alcances de esta Direccion no los determina.**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es dueña del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.**
C0101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	141,223	141,223	100%	Revisiones	20.00	ACUMULADO	26.00	130%	Ante las solicitudes y necesidades de las Dependencias se realizaron 6 revisiones de estudios y proyectos más de las programadas.							
C0102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública			0%	Expediente	50.00	ACUMULADO	56.00	112%	Se integraron 6 expedientes de estudios y proyectos más de los programados derivados de las solicitudes y necesidades de las dependencias.							
C02	**Obra Pública Construida**	**45,203,405**	**45,203,405**	**100%**	**Obras**	**82.00**	**ACUMULADO**	**69.00**	**84%**	**El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es dueña del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.**
C0201	Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública	45,203,405	45,203,405	100%	Obras	82.00	ACUMULADO	69.00	84%	El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.							
C03	**Obra pública supervisada**			**0%**	**Supervisión de obra**	**82.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El componente no tiene cargado recurso.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El componente no tiene cargado recurso.**
C0301	Elaboración de informes de la supervisión de la obra pública			0%	Informes	82.00	ACUMULADO	0.00	0%	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El componente no tiene cargado recurso.							
C04	**Obra pública en el estado inspeccionada**	**2,192,784**	**2,192,784**	**100%**	**Inspecciones**	**82.00**	**ACUMULADO**	**69.00**	**84%**	**El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es dueña del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.**
C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	2,192,784	2,192,784	100%	Informes técnicos	82.00	ACUMULADO	69.00	84%	El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.							
	Total	**47,537,412**	**47,537,412**	*******					**70%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 / E303T3 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar la administración de sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos inmobiliarios, en materia de reservas territoriales, fundos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado mediante Padrones Catastrales con registros correctos, Cartografía y Tablas de Valores actualizadas para lograr el modelo optimo de catastro.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Catastros municipales del estado de Chihuahua			67
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,521,189	18,895,344	18,022,373	872,971

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, por medio del aseguramiento de la información territorial, el manejo de trámites, el otorgamiento de permisos, licencias y registros para generar el fortalecimiento y la transparencia institucionales.**
Estrategia	**01**	**Disponer y proporcionar a la población en forma oportuna y transparente la información geográfica y catastral con la que cuentan los municipios y el Gobierno del Estado en materia de reservas territoriales, fundos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, por medio del aseguramiento de la información territorial, el manejo de trámites, el otorgamiento de permisos, licencias y registros para generar el fortalecimiento y la transparencia institucionales.**
Estrategia	**02**	**Modernizar y agilizar los trámites, consultas y servicios en materia de desarrollo urbano, ecología y catastro que las y los usuarios y distintos entes públicos realizan ante el Gobierno del Estado, con el fin de otorgar mayor eficiencia en el tiempo de respuesta a su solicitud.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE01**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Disponer y proporcionar a la población en forma oportuna y transparente la información geográfica y catastral con la que cuentan los municipios y el Gobierno del Estado en materia de reservas territoriales, fundos legales, predios particulares, equip**
Estrategia	**01**	**Diseñar e implementar un Sistema de Información Geográfica y Catastral que cuente con un padrón alfanumérico, cartográfico y tablas de valores actualizadas, con el fin de garantizar la transparencia y veracidad en el manejo de la información y que a**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.76	833,680	416,883	416,883	0
1158020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ESTATAL	0.00	0	8,000,000	7,546,781	453,219
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	385,966	385,966	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E039C1**	**ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020**	FEDERAL	19.93	0	2,575,962	2,575,962	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E039C1**	**ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	107,283	107,283	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	**2E039C1**	**ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020**	FEDERAL	77.31	0	7,409,250	6,989,498	419,752
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 / E303T3 ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 Municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de las y los titulares de catastro para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción.

PROPÓSITO

Los catastros municipales del estado de Chihuahua cuentan con capacitación para ser eficientes en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para garantizar la implementación al modelo optimo de catastro

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 Catastral Actualizado**	**3,320,180**	**3,320,180**	**100%**	**Municipios**	**67.00**	**ACUMULADO**	**67.00**	**100%**		**Municipios**	**67**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema	3,169,998	3,169,998	100%	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50%								
C0102	Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral	32,692	32,692	100%	Asesorías	1,000.00	ACUMULADO	1,261.00	126%								
C0103	Capacitación en sitio y local a los Titulares de los Catastros Municipales del Estado de Chihuahua en los sistemas cartográficos, orientados a mantener actualizada la cartografía catastral	5,845	5,845	100%	Capacitaciones	10.00	ACUMULADO	8.00	80%								
C0104	Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción	14,968	14,968	100%	Proyectos	67.00	ACUMULADO	67.00	100%								
C0105	Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos	579	579	100%	Puntos de control	60.00	ACUMULADO	60.00	100%								
C0106	Generación de Cartografía Municipal mediante imágenes aéreas, para la actualización Catastral	96,097	96,097	100%	Imagen aerofotogramétrica	50.00	ACUMULADO	18.00	36%								
C03	**Modelo Optimo de Catastro aplicado**	**15,564,687**	**14,691,716**	**94%**	**Municipios**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se continua trabajando en el proximo ejercicio fiscal.**	**Municipios**	**5**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Visitas de Supervisión, seguimiento e información a las autoridades Municipales del Estado de Chihuahua sobre la implementación del Modelo Optimo de Catastro	148,553	148,553	100%	Municipios	5.00	ACUMULADO	5.00	100%								
C0302	Gestión del Proyecto Ejecutivo Catastral 2019	15,409,250	14,536,279	94%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Meta de la actividad alcanzada.							
C0303	Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información para la plataforma Estatal.	6,884	6,884	100%	Convenios	18.00	ACUMULADO	18.00	100%								
C04	**Análisis Geoespaciales del territorio actualizados**	**10,478**	**10,478**	**100%**	**Análisis**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se continua trabajando en el proximo ejercicio fiscal.**	**Municipios**	**67**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Gestión para la implementación de una infraestructura de datos espaciales (IDE).	4,662	4,662	100%	Dependencias	5.00	ACUMULADO	5.00	100%	Meta de la actividad alcanzada.							
C0402	Soporte a la Plataforma Estatal de Sistemas de Información Geográfica			0%	Adquisiciones realizadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se continua trabajando en el proximo ejercicio fiscal.							
C0403	Seguimiento al Proyecto de Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.	5,816	5,816	100%	Mesas de trabajo	6.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Convenios	5.00	ACUMULADO	2.00	40%	Se continua trabajando en el proximo ejercicio fiscal.							
C0404	Profesionalización del personal de la Dirección de Catastro Estatal en temas de configuración y mantenimiento de los servidores y bases de datos utilizados en la plataforma.			0%	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se continua trabajando en el proximo ejercicio fiscal.							
	Total	**18,895,344**	**18,022,373**	**95%**					**61%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa

Agrupa las acciones de contratación, asignación y titulación de lotes para otorgar seguridad jurídica a los asentamientos humanos irregulares en los centros poblacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	4,200	4,035	8,235
REFERENCIA	Personas	51	49	100
POTENCIAL	Personas	93,765	90,087	183,852
POSTERGADA	Personas	89,565	86,052	175,617

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,063,701	18,207,812	18,207,812	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Solventar la falta de reserva territorial que permita atender las necesidades de suelo urbano en beneficio de los grupos sociales más vulnerados; así como otorgar seguridad jurídica que garantice y proteja el patrimonio familiar de las y los habitantes mediante la regularización de la tenencia de la tierra.**
Estrategia	**01**	**Otorgar certeza jurídica a la población de escasos recursos económicos sobre la posesión y tenencia de la tierra en que habitan.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.83	1,339,442	1,556,601	1,556,601	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,140,828	2,140,828	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E040C1**	**REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020**	FEDERAL	93.17	0	14,206,948	14,206,948	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E040C1**	**REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	303,435	303,435	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

FIN
Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garatice y proteja la propiedad de sus viviendas mediante la elaboración y entrega de sus títulos de propiedad

PROPÓSITO
Las personas de escasos recursos cuentan con asignación y regularización de lotes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Lote contratado**	**12,093,240**	**12,093,240**	**100%**	**Lotes**	**830.00**	**ACUMULADO**	**325.00**	**39%**	**EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.**	**Persona**	**3,735**	**1,229**	**33%**	**637**	**592**	**EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.**
C0101	Trámite de revertimiento de lote	1,180,022	1,180,022	100%	Trámites	700.00	ACUMULADO	135.00	19%	EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.							
C0102	Trámite de regularización	8,506,126	8,506,126	100%	Trámites	1,500.00	ACUMULADO	422.00	28%	EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.							
C0103	Estudio socioeconómico	721,013	721,013	100%	Estudio socioeconómico	6,000.00	ACUMULADO	1,590.00	27%	EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.							
C0104	Censo actualización de lote	696,771	696,771	100%	Censos	3,000.00	ACUMULADO	983.00	33%	EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.							
C0105	Levantamiento topográfico y lotificación de lote	989,308	989,308	100%	Lotes	2,000.00	ACUMULADO	226.00	11%	EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Lote contratado**	**12,093,240**	**12,093,240**		**Lotes**	**830.00**	**ACUMULADO**	**325.00**	**39%**	**EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.**	**Persona**	**3,735**	**1,229**	**33%**	**637**	**592**	**EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.**
										(COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.							
C02	**Lote asignado**	**3,488,522**	**3,488,522**	**100%**	**Lotes**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**ESTE COMPONENTE NO ESTA ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE REQUERIA ESTA CAPTURA YA QUE SE DUPLICA INFORMACION CON LOS OTROS COMPONENTES.**	**Persona**	**2,250**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**ESTE COMPONENTE NO ESTA ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE REQUERIA ESTA CAPTURA YA QUE SE DUPLICA INFORMACION CON LOS OTROS COMPONENTES.**
C0201	Trámites técnicos, jurídicos y administrativos para la dotación de lote	3,488,522	3,488,522	100%	Trámites	500.00	ACUMULADO	0.00	0%	ESTE COMPONENTE NO ESTA ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE REQUERIA ESTA CAPTURA YA QUE SE DUPLICA INFORMACION CON LOS OTROS COMPONENTES.							
C03	**Lote titulado**	**2,626,050**	**2,626,050**	**100%**	**Escritura**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**217.00**	**22%**	**EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. POR OTRO LADO EN LA DELEGACION DE LA CD. DE CUAUHTEMOC POR UN ERROR INVOLUNTARIO DURANTE EL AÑO 2020 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS EN FISICO Y EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS QUE SE REGISTRARON EN EL POA Y EN EL MIR.**	**Persona**	**6,750**	**707**	**10%**	**373**	**334**	**EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. POR OTRO LADO EN LA DELEGACION DE LA CD. DE CUAUHTEMOC, POR UN ERROR INVOLUNTARIO, DURANTE EL AÑO 2020 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS EN FISICO Y EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS QUE SE REGISTRARON EN EL POA Y EN EL MIR.**
C0301	Elaboración de escritura	1,702,613	1,702,613	100%	Escritura	1,000.00	ACUMULADO	217.00	22%	EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. POR OTRO LADO EN LA DELEGACION DE LA CD. DE CUAUHTEMOC, POR UN ERROR INVOLUNTARIO, DURANTE EL AÑO 2020 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS EN FISICO Y EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS QUE SE REGISTRARON EN EL POA Y EN EL MIR.							
C0302	Investigación para escriturar	638,647	638,647	100%	Investigación	1,500.00	ACUMULADO	1,021.00	68%	EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Lote titulado**	**2,626,050**	**2,626,050**		**Escritura**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**217.00**	**22%**	**EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. POR OTRO LADO EN LA DELEGACION DE LA CD. DE CUAUHTEMOC POR UN ERROR INVOLUNTARIO DURANTE EL AÑO 2020 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS EN FISICO Y EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS QUE SE REGISTRARON EN EL POA Y EN EL MIR.**	**Persona**	**6,750**	**707**	**10%**	**373**	**334**	**EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. POR OTRO LADO EN LA DELEGACION DE LA CD. DE CUAUHTEMOC, POR UN ERROR INVOLUNTARIO, DURANTE EL AÑO 2020 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS EN FISICO Y EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS QUE SE REGISTRARON EN EL POA Y EN EL MIR.**
										SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.							
C0303	Asesoría a municipios y delegaciones regionales	284,790	284,790	100%	Asesoría	120.00	ACUMULADO	40.00	33%	EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.							
	Total	**18,207,812**	**18,207,812**	*******					**25%**					**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 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	130,730,431	122,422,431	8,308,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 11 Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.
Estrategia 01 Promover la implementación de programas integrales de movilidad urbana sustentable que obedezcan al desarrollo de cada comunidad.
Línea de Acción

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 11 Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.
Estrategia 03 Regularizar y actualizar las dependencias competitivas y concesionarios que ofrecen transporte público con base en las necesidades actuales para mejorar el servicio de movilidad de dicho transporte, así como en la apertura para nuevas competencias.
Línea de Acción

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 11 Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.
Estrategia 05 Concretar acciones y proyectos de desarrollo innovador e intervenciones urbanas regionales básicas para brindar un servicio de transporte público social, eficiente y moderno.
Línea de Acción

Eje E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema --
Subtema --
Objetivo 11 Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.
Estrategia 02 Otorgar certeza y transparencia sobre la implementación y actualización de tarifas de transporte en el estado; modificar, además, la implementación de las rutas de acuerdo con los requerimientos y necesidades de las y los usuarios del transporte público.
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Transporte público regulado en todas sus modalidades**	**60,838,255**	**60,838,255**	**100%**	**Concesión**	**14,104.00**	**ACUMULADO**	**5,871.00**	**42%**		**Concesionarios**	**13,688**	**5,705**	**42%**	**790**	**4,915**	
C0101	Modificación de rutas	50,004,999	50,004,999	100%	Rutas	62.00	ACUMULADO	25.00	40%								
C0102	Tramitación de concesiones	1,108,734	1,108,734	100%	Concesión	11,284.00	ACUMULADO	5,644.00	50%								
C0103	Tramitación de permisos	573,805	573,805	100%	Permiso	2,820.00	ACUMULADO	227.00	8%								
C0104	Inspección de unidades de transporte	9,150,717	9,150,717	100%	Infracciones a la ley de transporte	29,555.00	ACUMULADO	9,565.00	32%								
C02	**Plan operativo del transporte publico urbano concretado**	**69,892,176**	**61,584,176**	**88%**	**Concesión**	**2,968.00**	**ACUMULADO**	**1,214.00**	**41%**		**Concesionarios**	**13,688**	**5,705**	**42%**	**790**	**4,915**	
C0201	Modificación de rutas de transporte publico urbano	67,367,102	59,059,102	88%	Rutas	93.00	ACUMULADO	58.00	62%								
C0202	Tramitación de concesiones de transporte publico urbano	482,434	482,434	100%	Concesión	2,404.00	ACUMULADO	1,204.00	50%								
C0203	Tramitación de permisos del transporte publico urbano	883,520	883,520	100%	Permiso	564.00	ACUMULADO	10.00	2%								
C0204	Inspección de unidades del transporte publico urbano	1,146,036	1,146,036	100%	Infracciones a la ley de transporte	10,837.00	ACUMULADO	3,343.00	31%								
C0205	Unidades monitoreadas del transporte publico urbano			0%	Monitoreo	496,400.00	ACUMULADO	55,825.00	11%								
C0206	Certificación de transporte publico urbano	13,085	13,085	100%	Certificaciones	1,956.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**130,730,431**	**122,422,431**	**94%**					**31%**					**42%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 / E304T2 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Elaboración, diseño de proyectos e implementación de programas sectoriales de movilidad urbana sustentables para las ciudades de más de 100,000 habitantes de la entidad, a fin de mejorar la calidad en la movilidad de la población.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes	1,350,209	1,119,033	2,469,242
POTENCIAL	Personas	1,350,209	1,119,033	2,469,242
POSTERGADA	Personas			0
REFERENCIA	Personas	1,804,726	1,759,753	3,564,479

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
658,819	4,291,785	4,291,785	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**01**	**Promover la implementación de programas integrales de movilidad urbana sustentable que obedezcan al desarrollo de cada comunidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	53.08	553,680	3,991,358	3,991,358	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	40,499	40,499	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E083C1**	**MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	46.92	0	250,479	250,479	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E083C1**	**MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	0.00	0	9,449	9,449	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 / E304T2 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a eficientar los sistemas de transporte urbano mediante la implemantación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada

PROPÓSITO
Los habitantes de las entidades cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público y movilidad no motorizada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados**	**360,946**	**360,946**	**100%**	**Documentos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**142%**	**La meta se ha cumplido satisfactoriamente.**	**Habitantes**	**2,469,242**	**2,469,242**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de términos de referencia para estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable	360,946	360,946	100%	Documentos	12.00	ACUMULADO	17.00	142%	La meta se ha cumplido satisfactoriamente.							
C02	**Proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados**	**3,930,839**	**3,930,839**	**100%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**En proceso de implementación de proyectos de movilidad urbana sustentable.**	**Habitantes**	**2,469,242**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Programas para socialización del proyecto	27,770	27,770	100%	Programas	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	La meta se ha cumplido satisfactoriamente.							
C0202	Realización de asesorías, talleres y capacitación	1,451,005	1,451,005	100%	Asesorías	6.00	ACUMULADO	6.00	100%								
C0203	Implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada	16,742	16,742	100%	Proyectos Implementados	8.00	ACUMULADO	2.00	25%	En proceso de implementación de proyectos							
C0204	Elaboración de proyectos y estudios	2,435,321	2,435,321	100%	Estudios y proyectos	12.00	ACUMULADO	12.00	100%	En elaboración de estudios y proyectos complementarios							
	Total	**4,291,785**	**4,291,785**	*******					**87%**					**50%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como destinar espacios para equipamiento urbano en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
REFERENCIA	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,569,184	2,588,656	2,588,656	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**04**	**Constituir reservas territoriales propiedad del Gobierno del Estado para consolidar la oferta de espacios equipados para el desarrollo urbano y la vivienda.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	48.14	1,828,680	854,237	854,237	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	200,080	200,080	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E193C1**	**ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020**	FEDERAL	51.86	0	1,458,564	1,458,564	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E193C1**	**ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020**	FEDERAL	0.00	0	75,774	75,774	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 / E303T2 ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo urbano a través de la administración de las reservas territoriales para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población

PROPÓSITO

La población del Estado de Chihuahua cuenta con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Reserva Territorial Administrada**	**2,580,956**	**2,580,956**	**100%**	**Reportes**	**12.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**92%**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SUJETO A SESIONES DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA LAS ENAJENACIONES DE LAS RESERVAS. EN ESTE MES SE DIERON 3 TRÁMITES. AJUSTES PRESUPUESTARIOS.**	**Población**	**3,406,465**	**1,191,131**	**35%**	**608,182**	**582,949**	
C0101	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible	149,293	149,293	100%	Inspecciones	48.00	ACUMULADO	84.00	175%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, AJUSTES PRESUPUESTARIOS.							
C0102	Elaboración de proyectos urbanos en las reservas territoriales patrimoniales	1,408,329	1,408,329	100%	Proyecto	11.00	ACUMULADO	3.00	27%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES. SE DA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE USOS MIXTOS EN LAS RESERVAS DE CHIHUAHUA, CUAUHTÉMOC, DELICIAS Y MADERA, LOS 10 CONSULTORES MUESTRAN UN AVANCE PROMEDIO DE TRABAJO DEL 67 %, LOS PROYECTOS: DELICIAS Y LAS MORAS APROBADO POR CABILDO, ENTREGADO. SIGUEN EN REVISIÓN							
C0103	Gestiones para la administración de reserva territorial	1,015,424	1,015,424	100%	Gestiones	11.00	ACUMULADO	15.00	136%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EN ESTE APARTADO SE CONTEMPLAN LOS AVALÚOS DE LAS RESERVAS QUE SE HACEN MOVIMIENTO, TAMBIÉN SE CONSIDERAN LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES PARA ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE USOS MIXTOS EN LAS RESERVAS QUE ESTAN A CARGO DE LA SECRETARÍA Y LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA EL DISEÑO DE LOS PROYECTOS.							
C0104	Análisis urbanos de predios ofertados	7,909	7,909	100%	Análisis	50.00	ACUMULADO	27.00	54%	EN BASE A LOS PROCESOS DE LAS OFERTAS DE TIERRA EJIDAL, SOLICITAN EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE TIENE EL GOBIERNO DEL ESTADO EN DICHAS TIERRAS SEGÚN EL ARTÍCULO 62 Y 84 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y EL ART. 65 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.							
C02	**Reserva Territorial Adquirida**	**7,700**	**7,700**	**100%**	**Proyecto**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,**	**Población**	**3,406,465**	**1,320,994**	**39%**	**661,147**	**659,847**	
C0201	Gestiones para la adquisición de la reserva territorial	7,700	7,700	100%	Gestiones	1.00	ACUMULADO	13.00	1,300%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,							
	Total	**2,588,656**	**2,588,656**	*******					**269%**					**37%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 / E305T2 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Empresas			6,700
POSTERGADA	Empresas			0
POTENCIAL	Empresas			6,700
REFERENCIA	Empresas			6,700

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,398,064	7,210,318	7,210,318	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE01**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Objetivo	**12**	**Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.62	2,102,000	1,249,162	1,249,162	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	779,746	779,746	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2G004C1**	**PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020**	FEDERAL	70.55	0	4,966,350	4,966,350	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2G004C1**	**PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020**	FEDERAL	0.00	0	173,154	173,154	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2G004C1**	**PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020**	FEDERAL	12.83	0	41,906	41,906	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	1,400,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 / E305T2 PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al cumplimiento de la normatividad en materia de medio ambiente a través de la atención a las solicitudes de las personas físicas y morales

PROPÓSITO
Las empresas cumplen con las normas de protección al medio ambiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Respuesta a solicitudes de trámites ante la dirección de ecología atendidas.**	**5,857,444**	**5,857,444**	**100%**	**Informe**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Empresas**	**3,350**	**1**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Tramites en atención a las solicitudes en materia de vida silvestre.	2,416,805	2,416,805	100%	Trámites	1,800.00	ACUMULADO	1,117.00	62%								
C0102	Tramites en atención a las solicitudes en materia de impacto ambiental.	1,761,451	1,761,451	100%	Trámites	1,500.00	ACUMULADO	2,945.00	196%								
C0103	Tramites en atención a las solicitudes de bienestar animal	1,679,188	1,679,188	100%	Trámites	10.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Curso y talleres de capacitación y promoción para el cumplimiento de la normatividad para la conservación del medio ambiente impartidos.**	**1,126,258**	**1,126,258**	**100%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Empresas**	**3,350**	**1**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación al personal de la dirección de ecología	1,028,178	1,028,178	100%	Capacitaciones	8.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Capacitación a personas físicas y morales	96,108	96,108	100%	Capacitaciones	10.00	ACUMULADO	123.00	1,230%								
C0203	Actualización en materia de normatividad	1,972	1,972	100%	Actualizaciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Calidad del aire monitoreada**	**13,820**	**13,820**	**100%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Ciudadanos**	**3,556,574**	**1**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Operacion y seguimiento del monitoreo de la calidad de aire	13,820	13,820	100%	Reporte	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C04	**Proyectos especiales para programas ambientales**	**212,796**	**212,796**	**100%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Ciudadanos**	**3,556,574**	**1**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Gestiones para realizar proyectos especiales	212,796	212,796	100%	Gestiones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**7,210,318**	**7,210,318**	*******					**166%**					**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 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 / E305T2 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Realiza acciones de inspección, así como de atención a denuncias ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de competencia estatal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Empresas de competencia estatal			400
REFERENCIA	Empresas de competencia estatal			1,000
POTENCIAL	Empresas de competencia estatal			1,000
POSTERGADA	Empresas de competencia estatal			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,399,884	2,378,843	2,378,843	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE01**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Objetivo	**12**	**Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	12.76	965,680	335,361	335,361	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	251,720	251,720	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2G005C2**	**REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020**	FEDERAL	87.24	0	1,711,825	1,711,825	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2G005C2**	**REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	79,938	79,938	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 / E305T2 REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la protección al ambiente a través del cumplimiento de la normatividad aplicable

PROPÓSITO

Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programa anual de inspección y vigilancia atendido**	**2,100,994**	**2,100,994**	**100%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Empresas de competencia estatal**	**350**	**1**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos	51,044	51,044	100%	Notificaciones	700.00	ACUMULADO	1,209.00	173%								
C0102	Seguimiento a las verificaciones solicitadas	55,124	55,124	100%	Verificaciones	100.00	ACUMULADO	69.00	69%								
C0103	Elaboración de calificaciones de actas de inspección y notificación de las mismas	321,064	321,064	100%	Notificaciones	350.00	ACUMULADO	142.00	41%								
C0104	Realización de visitas de inspección	796,866	796,866	100%	Inspecciones	400.00	ACUMULADO	173.00	43%								
C0105	Elaboración, evaluación y seguimiento del Programa Anual de Inspecciones	876,897	876,897	100%	Programas	1.00	ACUMULADO	6.00	600%								
C02	**Respuestas a denuncias atendidas**	**277,849**	**277,849**	**100%**	**Denuncia**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300%**		**Empresas de competencia estatal**	**10**	**3**	**30%**	**0**	**0**	
C0201	Recepción de denuncias en materia ambiental	277,849	277,849	100%	Denuncia	60.00	ACUMULADO	11.00	18%								
	Total	**2,378,843**	**2,378,843**	*******					**168%**					**15%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 / E305T2 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Ciudadanos	750	750	1,500
REFERENCIA	Ciudadanos	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Ciudadanos	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Ciudadanos	267,545	288,920	556,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,844,438	7,079,477	3,911,317	3,168,160

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE01**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ecología 2017 2021**
Objetivo	**13**	**Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infrae**
Estrategia	**04**	**Implementar las medidas establecidas en el instrumento de Gestión de la Calidad del Aire (PROAIRE 2016 2025), que contiene los objetivos y metas comprometidas por los tres niveles de gobierno y los sectores social, académico y empresarial para mejora**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	4,200,000	7,079,477	3,911,317	3,168,160
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2G006C1**	**PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 / E305T2 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente

PROPÓSITO
Los ciudadanos cumplen con la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas de educación e investigación, en materia ambiental para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente, entregados.**	**1,591,394**	**1,591,394**	**100%**	**Informes**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33%**		**Ciudadanos**	**1,500**	**1**	**0%**	**0**	**0**	**en este actividad no presento avances devido a que este programa se maneja con recurso de ingreso propio y no se libero**
C0101	Talleres de capacitación ambiental para la ciudadania en general.	1,591,394	1,591,394	100%	Talleres	150.00	ACUMULADO	123.00	82%								
C0102	Atención a programas de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua.			0%	Programas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0103	Manejo de especies prioritarias para la conservación.			0%	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Programas para mejorar la calidad del aire, control de contaminantes y aplicación del sistema de monitoreo de la calidad del aire, atendidos.**			**0%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Ciudadanos**	**2,850,000**	**1**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.			0%	Adquisiciones realizadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Programa de entrega de árboles para forestación y reforestación implementados.**			**0%**	**Reporte**	**1.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**500%**		**Ciudadanos**	**2,850,000**	**6**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Donación de árboles			0%	Arboles	45,000.00	ACUMULADO	16,066.00	36%	los meses que estan en ceros en los avanves es por que se suspendio la entrega por la situacion de la pandemia							
C0302	Solicitudes de donación de arboles			0%	Solicitudes atendidas	600.00	ACUMULADO	519.00	87%	los meses que estan en ceros en los avanves es por que se suspendio la entrega por la situacion de la pandemia							
C0303	Mantenimiento de arboles			0%	Mantenimientos realizados	240.00	ACUMULADO	244.00	102%								
C0304	Producción de árboles			0%	Arboles	40,000.00	ACUMULADO	20,000.00	50%	los meses que estan en ceros en los avanves es por que se suspendio la entrega por la situacion de la pandemia							
C04	**Manejo y administración de las áreas naturales protegidas, atendidas.**			**0%**	**Informe**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Ciudadanos**	**2,850,000**	**1**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas			0%	Planes	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	en este actividad no presento avances devido a que este programa se maneja con recurso de ingreso propio y no se libero							
C0402	Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas			0%	Estudio	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	en este actividad no presento avances devido a que este programa se maneja con recurso de ingreso propio y no se libero el recurso							
C05	**Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementadas.**	**5,488,083**	**2,319,923**	**42%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Ciudadanos**	**2,850,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Equipamiento para visitas técnica.			0%	Adquisiciones programadas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0502	Atención a programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético	5,488,083	2,319,923	42%	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	en este actividad no presento avances devido a que este programa se maneja con recurso de ingreso propio y no se libero							
	Total	**7,079,477**	**3,911,317**	**55%**					**82%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K056D1 / E305T2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			1
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			66

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	4,692,230	4,692,230	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje **E3** **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema --
Subtema --
Objetivo **13** **Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.**
Estrategia
Línea de Acción

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

Eje **E3** **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema --
Subtema --
Objetivo **13** **Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.**
Estrategia **04** **Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.**
Línea de Acción **06** **Promover la participación de los municipios, el sector privado y social en acciones que favorezcan el manejo adecuado y el aprovechamiento de los residuos sólidos.**

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,692,230	4,692,230	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K056D1 / E305T2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a evitar el deterioro del medio ambiente y sus recursos naturales, asi como la afectación a la salud publica, mediante la construcción de infraestructura y equipamiento necesarios para la adecuación de residuos solidos urbanos.

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 el manejo adecuado de residuos realizados**			**0%**	**Proyecto**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**No se autorizaron recursos para proyectos**	**Municipios**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de términos de referencia para el manejo adecuado de residuos			0%	Términos de referencia	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se autorizaron recursos para proyectos							
C0102	Contratación de estudios y proyectos para manejo adecuado de residuos			0%	Contratos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Construcción de sitios para el manejo adecuado de residuos realizada**	**4,692,230**	**4,692,230**	**100%**	**Relleno sanitario**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**Construcción de Relleno Sanitario de Ojinaga al 100%**	**Municipios**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de licitación para manejo adecuado de residuos	4,692,230	4,692,230	100%	Licitación	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0202	Supervisión de obra para manejo adecuado de residuos			0%	Supervisión	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
	Total	**4,692,230**	**4,692,230**	*******					**67%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los municipios del estado de Chihuahua que cuentan con el servicio de transporte público, mejorando así la calidad de servicio a la población.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			1
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			66

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
184,830,000	210,745,938	210,745,938	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	184,830,000	130,213,339	130,213,339	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	**2K060D1**	**PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	0.00	0	80,532,599	80,532,599	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a hacer mas eficiente el sistema de Movilidad Urbana, mediante la mejora en la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera eficiente y segura

PROPÓSITO

Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un sistema de movilidad urbana más eficiente y de mejor calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 realizados**	**12,050,048**	**12,050,048**	**100%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**500%**	**9 proyectos de movilidad urbana terminados- 1 proyecto de SCOP-Se autorizaron recursos adicionales por eso se rebaso la meta**	**Municipios del estado de Chihuahua**	**2**	**1**	**50%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de términos de referencia para mejorar el sistema de movilidad urbana	12,050,048	12,050,048	100%	Términos de referencia	1.00	ACUMULADO	10.00	1,000%	9 terminos de referencia- 1 SCOP- se autorizaron recursos adicionales , por ello se excedió la meta							
C0102	Contratación de estudios y proyectos para mejorar el sistema de movilidad urbana			0%	Contratos	2.00	ACUMULADO	10.00	500%	9 contrataciones para proyectos y 1 de SCOP realizados- se autorizaron recursos adicionales por eso se excedió la meta							
C02	**Infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada**	**196,660,890**	**196,660,890**	**100%**	**Infraestructura**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**Construcción de BRT de Júarez en proceso, continuación de tramos 1 al 9 y 2 estaciones subterraneas en el 2021**	**Municipios del estado de Chihuahua**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de licitación para mejorar el sistema de movilidad urbana	196,660,890	196,660,890	100%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	13.00	1,300%	13 licitaciones realizadas-se autorizaron recursos adicionales por eso se excedió la meta							
C0202	Supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana			0%	Supervisión	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Supervisión de obra BRT de Juárez realizada- continuación de supervisiones de obra en el 2021							
C03	**Acciones de administración del fideicomiso realizadas**	**2,035,000**	**2,035,000**	**100%**	**Acciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**150%**	**3 acciones para la administración del Fidedicomiso realizadas**	**Población del estado de Chihuahua**	**100,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	2,035,000	2,035,000	100%	Oficio	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	3 Oficios de aprobación para pagos de fiduciario aprobados							
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expediente	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	3 expedientes técnicos revisados							
	Total	**210,745,938**	**210,745,938**	*******					**439%**					**50%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa que contribuye a la regulación y construcción de infraestructura urbana, para el beneficio y mejora de los municipios del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios del estado			67
OBJETIVO	Municipios del estado			1
POSTERGADA	Municipios del estado			66
POTENCIAL	Municipios del estado			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
331,000,000	153,732,470	153,732,470	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado.**
Estrategia	**01**	**Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	441,000,000	79,087,425	79,087,425	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00		60,825,849	60,825,849	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	**2K061D1**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020**	FEDERAL	0.00	0	13,328,804	13,328,804	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	**2K061D1**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020**	FEDERAL	0.00	0	490,392	490,392	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir con el mejoramiento urbano, y calidad de vida de los municipios del estado de Chihuahua a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial.

PROPÓSITO

Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con infraestructura urbana de calidad e instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**31,925,590**	**31,925,590**	**100%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**350%**	**7 proyectos ejecutivos de planeación urbana realizados, se autorizaron recursos adicionales por eso se excedió la meta**	**Habitantes**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de términos de referencia para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	31,925,590	31,925,590	100%	Términos de referencia	2.00	ACUMULADO	25.00	1,250%	25 términos de referencia realizados, se autorizaron recursos adicionales por eso se excedió la meta							
C0102	Contratación de estudios y proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial			0%	Contratos	2.00	ACUMULADO	25.00	1,250%	Contratación de 25 proyectos para planeación urbana, se autorizaron recursos adicionales por lo que se excedió la meta							
C02	**Infraestructura para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial construida**	**42,321,700**	**42,321,700**	**100%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**28.00**	**2,800%**	**Se aprobaron un total de 28 obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda.**	**Municipios**	**2**	**17**	**850%**	**0**	**0**	**Se aprobaron un total de 28 obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda, con un total de 17 municipios los beneficiados.**
C0201	Realización de licitación para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada	42,321,700	42,321,700	100%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	28.00	2,800%	En este componente únicamente se aprobaron obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión a Dependencias y Municipios, sumando un total de 28 obras las aprobadas, dentro de las cuales no se aprobó obra alguna a la Secretaria de Desarrollo Urbano quienes realizan esta actividad de licitaciones, en conjunto con la Secretaria de Obras Públicas, por lo tanto, el avance de este indicador es cero al cierre de ejercicio							
C0202	Supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial			0%	Supervisiones	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	En este componente únicamente se aprobaron obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión a Dependencias y Municipios, sumando un total de 28 obras las aprobadas, dentro de las cuales no se aprobó obra alguna a la Secretaria de Desarrollo Urbano quienes realizan esta actividad de supervisión de obra, en conjunto con la Secretaria de Obras Públicas, por lo tanto, el avance de este indicador es cero al cierre de ejercicio							
C03	**Obras de rehabilitación aprobadas**	**79,485,180**	**79,485,180**	**100%**	**Obras**	**25.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**40%**	**Se aprobaron un total de 10 obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda,**	**Habitantes del estado de Chihuahua**	**3,557,000**	**1,332,136**	**37%**	**666,440**	**665,691**	
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	79,485,180	79,485,180	100%	Oficios	25.00	ACUMULADO	10.00	40%								
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expediente	25.00	ACUMULADO	10.00	40%								
	Total	**153,732,470**	**153,732,470**	*******					**952%**					**296%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El componente C01.- Tiene proyectos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano únicamente.
Los componentes C02 y C03, son manejados por el área de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda, en la que se autorizan oficios de aprobación para diversos municipios.
La SDUE no tiene oficios de aprobación en los componentes C02 y C03

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K062D1 / E305T2 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de fortalecimiento ambiental, que contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con el medio ambiente, desarrollo sustentable, mediante obras de infraestructura y acciones para la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, así como la reducción de gases efecto invernadero y el uso de energías limpias para el beneficio de los municipios del Estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Municipios			65
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,000,000	203,000	203,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	103,300,000	203,000	203,000	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K062D1 / E305T2 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a disminuir la contaminación en el Estado de Chihuahua, mediante la forestación, adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, e implementación de tecnologías de bajo consumo de energía.

PROPÓSITO

Los municipios del estado de Chihuahua disminuyen sus niveles de contaminación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 contaminación realizados**	**203,000**	**203,000**	**100%**	**Proyecto**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50%**	**Un proyecto ejecutivo terminado: Vivero en Ciudad Juárez al 100%, no se autorizaron más recursos para proyectos**	**Municipios**	**2**	**1**	**50%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de términos de referencia para la disminución de la contaminación	203,000	203,000	100%	Términos de referencia	2.00	ACUMULADO	1.00	50%								
C0102	Contratación de estudios y proyectos para la disminución de la contaminación realizados			0%	Anexo	2.00	ACUMULADO	1.00	50%								
	Total	**203,000**	**203,000**	*******					**50%**					**50%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Coadyuva a que los municipios del estado cuenten con planes y programas de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
REFERENCIA	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
28,229,958	32,470,205	32,455,456	14,749

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado.**
Estrategia	**01**	**Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	36.61	12,589,671	15,404,864	15,390,115	14,749
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,914,491	1,914,491	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	96,061,977	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P007L1**	**POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020**	FEDERAL	63.39	0	13,488,095	13,488,095	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P007L1**	**POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020**	FEDERAL	0.00	0	912,756	912,756	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	**2P007L1**	**POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020**	FEDERAL	0.00	0	750,000	750,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir con el mejoramiento urbano y calidad de vida a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial

PROPÓSITO
La población cuenta con planes y programas de desarrollo urbano territorial vigentes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Estudios y proyectos de planeación urbana elaborados**	**1,759,429**	**1,759,429**	**100%**	**Proyectos**	**6.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**350%**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ENTREGA DE: PARQUE CENTRAL Y DEPORTIVA UNVERSITARIA**	**Población**	**299,256**	**1,014,394**	**339%**	**512,494**	**501,900**	
C0101	Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable	1,564,997	1,564,997	100%	Programas	12.00	ACUMULADO	24.00	200%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES DE REVISIÓN DE AVANCES A LOS SIGUIENTES PROYECTOS:							
C0102	Gestión de recursos para elaboración de estudios y proyectos de planeación urbana	194,431	194,431	100%	Programas	3.00	ACUMULADO	6.00	200%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,							
C02	**Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados**	**16,360,601**	**16,360,601**	**100%**	**Plan de desarrollo**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO; SISOGUICHI, GUADALUPE Y CALVO ESTAN EN UN 90% DE AVANCE YA LISTOS PARA SOCIALIZACIÓN, OJINAGA ESTA EN UN 50 % DE AVANCE, SE ELABORARÁN 3 PLANES POR PARTE DE LA SECRETARÍA ; LOS PDU DE LÓPEZ, COYAME Y GRAN MORELOS**	**Población**	**5,686**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de análisis urbano para la determinación de la compatibilidad de usos de suelo y normas técnicas en predios y proyectos urbanos	8,197,888	8,197,888	100%	Análisis	60.00	ACUMULADO	89.00	148%								
C0202	Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana	363,324	363,324	100%	Reuniones	100.00	ACUMULADO	88.00	88%								
C0203	Apoyo técnico en la delimitación de los fundos legales en los Municipios	5,037,876	5,037,876	100%	Apoyos	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE ANALIZARÁ EN BASE A LA SOLUCITUD DE LOS MUNICIPIOS Y SE PRESENTARÁ UN ESQUEMA SIMPLIFICADO DE PLANEACIÓN URBANA.							
C0204	Consultoría especializada para elaboración y actualización de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	2,503,233	2,503,233	100%	Consultorías	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES. LA SITUACION ATÍPICA QUE SE SUFRE A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA GENERÓ UN AJUSTE A LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES							
C0205	Revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados	258,281	258,281	100%	Revisiones	10.00	ACUMULADO	16.00	160%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE REVISÓ EL PDU DE CHIHUAHUA Y EL PDU DE CUAUHTEMOC							
C03	**Marco normativo en materia de desarrollo urbano y territorial elaborado y/o actualizado**	**217,655**	**217,655**	**100%**	**Procedimientos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**33%**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ESTE RUBRO QUEDARÁ SOLVENTADO UNA VEZ QUE SE PROTOCOLICE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.**	**Población**	**809,232**	**269,744**	**33%**	**138,363**	**131,381**	
C0301	Elaboración y actualización de proyectos de ley y reglamento	28,206	28,206	100%	Procedimientos	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN, EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA							
C0302	Consultoría especializada para elaboración y actualización del marco normativo	129,788	129,788	100%	Consultorías	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LA SITUACION ATÍPICA QUE SE SUFRE A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA GENERÓ UN AJUSTE A LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES							
C0303	Revisión y consulta participativa	59,661	59,661	100%	Reuniones	6.00	ACUMULADO	16.00	267%	ESTAS MESAS TÉCNICAS SE CONTINÚAN PRESENTADO EN EL CONGRESO PARA DEFINIR CON LA CIUDADANÍA SI SE TIENE ALGUNA MODIFICACIÓN. (REVISIÓN INTERNA EN LA SALA DE JUNTAS DE SDUE)							
C04	**Proyectos y gestiones de la Dependencia realizados**	**13,807,764**	**13,793,015**	**100%**	**Reporte**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,**	**Población**	**3,406,465**	**3,406,465**	**100%**	**1,713,920**	**1,692,545**	
C0401	Comisiones del Secretario	765,386	765,386	100%	Comisiones	60.00	ACUMULADO	376.00	627%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SON LAS REUNIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES QUE TIENE CON OTRAS DEPENDENCIAS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 / E303T3 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C04	**Proyectos y gestiones de la Dependencia realizados**	**13,807,764**	**13,793,015**		**Reporte**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,**	**Población**	**3,406,465**	**3,406,465**	**100%**	**1,713,920**	**1,692,545**	
C0402	Procesos jurídicos	8,187,689	8,187,689	100%	Procesos	28.00	ACUMULADO	3,226.00	11,521%	GUBERNAMENTALES (FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES) Y ORGANISMOS PRIVADOS EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, AQUÍ SE PRESENTAN LAS RESOLUCIONES Y CONVENIOS, AUMENTÓ LA META POR LA INTEGRACIÓN DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE							
C0403	Procesos administrativos	4,755,481	4,740,732	100%	Procesos	12.00	ACUMULADO	12.00	100%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,							
C0404	Trámites sistematizados			0%	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ÉSTE SE VERÁ REFLEJADO CUANDO SE TERMINE LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE TODA LA SECRETARÍA, SEGUIMIENTO A LA IMPLAMENTACIÓN DEL PROGRAMA CON TGC, ESTO SERÁ CUANDO SE REGULARICE LA SITUACIÓN DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA							
C0405	Gestiones para proyectos especiales	99,207	99,207	100%	Gestiones	8.00	ACUMULADO	7.00	88%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ESTO SE VERÁ REFLEJADO CUANDO SE TENGAN EVENTOS DEL FONDO METROPOLITANO.							
C05	**Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano a municipios implementados**	**324,757**	**324,757**	**100%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ES LA PRESENTACION QUE TENEMOS PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES**	**Población**	**3,406,465**	**3,419,052**	**100%**	**1,720,201**	**1,698,851**	
C0501	Capacitación a autoridades municipales	324,259	324,259	100%	Capacitaciones	12.00	ACUMULADO	14.00	117%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y DESARROLLO URBANO.							
C0502	Asesoría para el desarrollo urbano y/o actualizaciones de instrumentos de desarrollo y planeación urbana	498	498	100%	Asesorías	70.00	ACUMULADO	60.00	86%	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SON ASESORÍAS A LA AUTORIDADES MUNICIPALES QUE SE ACERCAN A LA SECRETARÍA PARA INFORMACIÓN O TRÁMITE							
	Total	**32,470,205**	**32,455,456**	*******					**646%**					**115%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agrícolas y pecuarios en lo individual, grupal o asociación, así como a través de fideicomisos destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, para diagnósticos, proyectos y/o para desarrollar mecanismos de comercialización

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	139	139	278
POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	10,377	76,906	87,283
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	251,046	266,250	517,296
POSTERGADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa	10,238	76,767	87,005

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
26,526,593	104,781,500	104,781,500	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Estrategia	**01**	**Favorecer el desarrollo agropecuario, forestal, industrial, comercial y de servicios través de las cadenas productivas y la promoción de inversiones que generen mayor integración y mejores empleos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	26,526,593	104,781,500	104,781,500	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar el desarrollo productivo e integral de la población de las comunidades rurales mediante la implementación de programas, obras y/o acciones en el medio rural

PROPÓSITO

Las y los productores agropecuarios, reciben apoyos que le permiten incrementar su condición social y económica, para así ejecutar proyectos en el campo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**69,327,138**	**69,327,138**	**100%**	**Unidad de producción**	**95.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**11%**		**Las y los productores del sector agropecuario**	**120**	**65**	**54%**	**10**	**55**	
					Proyectos para el fomento agrícola	**10.00**	**ACUMULADO**	**15.00**	**150%**		**Las y los productores del sector agropecuario**	**15,000**	**9,899**	**66%**	**2,158**	**7,741**	
C0101	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas	65,577,138	65,577,138	100%	Actas de entrega - recepción	10.00	ACUMULADO	20.00	200%								
C0102	Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	3,750,000	3,750,000	100%	Acciones	40.00	ACUMULADO	40.00	100%								
C0103	Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas			0%	Trámites para autorización de proyectos	50.00	ACUMULADO	50.00	100%								
C02	**Proyectos para el fomento pecuario apoyados**	**26,899,707**	**26,899,707**	**100%**	**Proyectos para el fomento pecuario**	**10.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**10%**	**La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente**	**Productores pecuarios**	**15,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente**
C0201	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios	24,250,800	24,250,800	100%	Actas de entrega - recepción	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente							
C0202	Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	2,648,907	2,648,907	100%	Acciones	40.00	ACUMULADO	40.00	100%	La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente							
C0203	Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios			0%	Trámites para autorización de proyectos	50.00	ACUMULADO	50.00	100%	La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente							
C03	**Proyectos para el fomento acuícola apoyados**	**8,554,655**	**8,554,655**	**100%**	**Proyectos para el fomento acuícola**	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente**	**Productores acuícolas**	**20**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente**
C0301	Validación de solicitudes	8,554,655	8,554,655	100%	Solicitudes	20.00	ACUMULADO	0.00	0%	La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente							
C0302	Recepción de solicitudes			0%	Solicitudes	20.00	ACUMULADO	20.00	100%	La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente							
	Total	**104,781,500**	**104,781,500**	*******					**73%**					**30%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa recibió aportaciones estatales, lo que ha permitido ejercer proyectos de impacto estatal, sin embargo no se recibió todo el presupuesto asignado a dicho programa, razón por la que solamente será el componente 01 el que cuente con avance.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 / E202T2 PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de los productores ante desastres naturales, mediante apoyos y fomento de la cultura del aseguramiento.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	6,324	9,485	15,809
REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios elegibles	260,497	257,286	517,783
POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios elegibles	39,359	59,038	98,397
POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios elegibles	33,035	49,553	82,588

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,496,455	8,980,688	8,980,688	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Establecer políticas gubernamentales para la gestión del riesgo agropecuario en el estado.**
Estrategia	**01**	**Implementar mecanismos de administración de riesgos provocados por contingencias climatológicas catastróficas en beneficio de las y los productores agropecuarios.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**12**	**Implementar mecanismos de administración de riesgos provocados por contingencias climatológicas catastróficas en beneficio de las y los productores agropecuarios.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.28	0	8,073,948	8,073,948	0
1155220	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020	ESTATAL	0.00	15,552,291	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	129,088	129,088	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S016B2**	**PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020**	FEDERAL	5.72	0	729,395	729,395	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S016B2**	**PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	48,257	48,257	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020			FEDERAL	0.00	66,072,972	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 / E202T2 PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la reactivación productiva de las y los productores del sector agrícola, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola con esquemas de apoyos y/o subsidios más eficientes para integrar más efectivamente la cobertura de riesgos a los que se ven expuestos

PROPÓSITO

Las y los productores agrícolas elegibles se reincorporan a sus actividades productivas ante la presencia de contingencias climatológicas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico entregados**	**8,969,791**	**8,969,791**	**100%**	**Pagos a las y los productores agrícolas elegibles**	**15,809.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Los pagos aún no se realizan, en espera de la Dictaminación y en su caso la liberación de Indemnizaciones por la Empresa Aseguradora. No se cumplio con las metas programadas debido a que no se ha reconocido alguna indemnización por parte de la Empresa Aseguradora.**	**Productores agropecuarios**	**15,809**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Integración y validación de padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles	7,990,003	7,990,003	100%	Las y los productores agropecuarios	15,809.00	ACUMULADO	0.00	0%	Este proceso se inicia al obtener el reconocimiento de Avisos y Liberación de indemnizaciones.							
C0102	Avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora	979,788	979,788	100%	Avisos de siniestro	60.00	ACUMULADO	30.00	50%	No se emitio ningun aviso a la Aseguradora, en el mes de Septiembre se reportaron todos los municipios asegurados por sequía, se inicio inspección con ajustadores de la Empresa Aseguradora y personal del Departamento de Coordinación de Residentes y Atención a Pequeños Productores. No se cumplio con la meta debido a que solo se presentaron avisos por el siniestro de sequía en los 19 municipios asegurados.							
C02	**Subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados**	**10,897**	**10,897**	**100%**	**Pagos a las y los productores agrícolas elegibles**	**700.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Por primera vez el Gobierno del Estado contempla un apoyo (subsidio) a personas productoras para complementar el pago de prima en la modalidad de adhesión a un seguro comercial, sin embargo ante la falta de condiciones de lluvia para sembrar este cultivo no se obtuvo la respuesta de los mismos y ante la necesidad imperiosa de atender a otro sector, se implementó un "Apoyo Emergente a Productores Ganaderos por Sequía", por lo que se cancela la operación del Seguro Comercial del Componente C02 para el año 2020.**	**Productores agropecuarios**	**700**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Seguimiento a los casos de las y los productores agrícolas que recibieron el subsidio para el pago de la prima	10,897	10,897	100%	Seguimiento a los casos de las y los productores agrícolas que recibieron la aportación económica realizadas	700.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a que se cancelo el Seguro Comercial, no hay avances que reportar.							
C0202	Integración y validación de expedientes de las y los productores agrícolas para adhesión al seguro comercial			0%	Solicitudes de apoyo de las y los productores para adhesión a esquemas de aseguramiento comercial	700.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a que se cancelo el Seguro Comercial, no hay avances que reportar.							
	Total	**8,980,688**	**8,980,688**	*******					**8%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se contrato Póliza de aseguramiento para 19 municipios a partir del día 5 de agosto, esto para el Componente C01, no se cumplió con las metas programadas debido a que no se ha reconocido alguna indemnización por parte de la Empresa Aseguradora. Se cancela la operación del Seguro Comercial del Componente C02 para el año 2020, debido a la nula participación por parte de los productores y productoras por la falta de lluvia para sembrar, por lo que no se llevo acabo ninguna meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
REFERENCIA	Población rural	281,021	277,558	558,579
POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	41,216	40,709	81,925
POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento	84,340	250,807	335,147

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
37,496,657	36,274,078	36,274,079	-1

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.**
Estrategia	**01**	**Impulsar la reconversión productiva sustentable agropecuaria y forestal, así como el uso eficiente de los recursos naturales en beneficio de las y los productores adaptada a las características de las distintas regiones.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	28.61	11,808,746	12,466,959	12,466,959	-1
1157520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020	ESTATAL	31.43	11,786,811	8,786,800	8,786,800	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,402,575	1,402,575	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S019B1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	16.00	0	4,709,971	4,709,971	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S019B1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	0.00	0	216,219	216,219	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	**1S019B1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	0.00	0	2,648,684	2,648,684	0
2557520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020	**1S019B1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020**	FEDERAL	23.95	0	6,042,870	6,042,870	0
2557520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020			FEDERAL	0.00	8,981,920	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y restauración, y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad

PROPÓSITO

Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos sustentables y el fomento a la productividad y competitividad del sector forestal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de protección del bosque, prevención, control y combate de incendios forestales realizadas**	**14,229,022**	**14,229,022**	**100%**	**Hectáreas salvadas en incendios forestales**	**2,452,850.00**	**ACUMULADO**	**135,800.86**	**6%**	**135,799.97 de hectáreas salvadas, se han presentaron 430 incendios forestales, con una superficie afectada de 8,799.59 hectáreas, la temporada de incendios ya termino, se presentaron menos incendios en relación al año anterior, las hectáreas salvadas están directamente relacionado con los incendios que se combatieron y la capacidad de respuesta del sector forestal en el manejo y atención de siniestros, la meta es descendente, se protegió a todos los beneficiarios**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado**	**58,374**	**58,374**	**100%**	**8,756**	**49,618**	**135,799.97 de hectáreas salvadas, se han presentaron 430 incendios forestales, con una superficie afectada de 8,799.59 hectáreas, la temporada de incendios ya termino, se presentaron menos incendios en relación al año anterior, las hectáreas salvadas están directamente relacionado con los incendios que se combatieron y la capacidad de respuesta del sector forestal en el manejo y atención de siniestros, la meta es descendente, se protegió a todos los beneficiarios**
C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención, control y combate de incendios forestales	10,281,681	10,281,681	100%	Brigadas rurales para la prevención y el combate de incendios forestales	30.00	ACUMULADO	32.00	107%	Se operaron 32 brigadas forestales de las cuales cuatro son de pagadas con recurso del programa de servicios ambientales 2019, se han presentaron 430 incendios forestales, con una superficie afectada 8,799.59 hectáreas. Al ser un programa de contingencia se establecen las brigadas necesarias para contar con una mejor respuesta y atención del siniestro							
C0102	Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención, control y combate de incendios forestales	3,454,420	3,454,420	100%	Acciones para dotar a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	66.00	ACUMULADO	64.00	97%	Las 32 brigadas forestales contaron con infraestructura y equipamiento							
C0103	Impartición de talleres de capacitación de protección, prevención y combate de incendios forestales para profesionalizar a los brigadistas y manejadores del fuego	492,921	492,921	100%	Talleres y cursos de capacitación forestal	20.00	ACUMULADO	10.00	50%	No se cumplió la meta de cursos debido a contingencia por pandemia de COVID-19							
					Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	4.00	ACUMULADO	1.00	25%	No se cumplió la meta de cursos con enfoque de género debido a contingencia por pandemia de COVID-19							
C02	**Proyectos de Restauración forestal apoyados**	**10,012,356**	**10,012,356**	**100%**	**Acciones**	**21.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**52%**	**No se contó con recurso para operar el programa de apoyos para compensación ambiental**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado**	**58,374**	**7,038**	**12%**	**1,476**	**5,562**	**No se contó con recurso para operar el programa de apoyos para compensación ambiental**
C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales	5,737,785	5,737,785	100%	Hectáreas con pago por servicios ambientales	23,333.00	ACUMULADO	23,333.00	100%								
C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	460,571	860,571	187%	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	100,000.00	ACUMULADO	100,000.00	100%	la producción de planta se encuentra completa de 100,000 plantas de diferentes especies, listas para donación, se han entregado 34,227árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal							
C0203	Apoyos para compensación ambiental	3,000,000	3,000,000	100%	Apoyos para compensación ambiental	150.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar el programa							
C0204	Pago de jornales para la producción y operación del vivero	814,000	414,000	51%	Jornales	1,435.00	ACUMULADO	1,548.00	108%	Se contrató más personal para llenado de bolsas con sustrato para siembra y trasplante							
C03	**Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados**	**6,990,072**	**6,990,072**	**100%**	**Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal**	**35.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se contó con recursos para operar los proyectos 2020, se dispersó recurso 2019, por un monto de 3,000,000.00, para el establecimiento de 162 hectáreas y 150 hectáreas de plantaciones establecidas en años anteriores; En proceso de elaborando los convenios con los beneficiarios**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado**	**39,168**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético	2,700,971	2,700,971	100%	Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético	18.00	ACUMULADO	0.00	0%	En proceso de elaboración de los convenios con los beneficiarios y se inició proyectos en zonas áridas							
					Unidad de producción	12.00	ACUMULADO	0.00	0%	En proceso de elaboración de los convenios con los beneficiarios y se inició proyectos en zonas áridas							
C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales con enfoque silvopastoril	4,289,101	4,289,101	100%	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	350.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recursos para operar los proyectos 2020, se dispersó recurso 2019, por un monto de 3,000,000.00, para el establecimiento de 162 hectáreas y 150 hectáreas de plantaciones establecidas en años anteriores							
					Unidad de producción	18.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se contó con recurso para operar el programa							
C04	**Acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas**	**4,032,674**	**4,032,675**	**100%**	**Acciones de inspección y vigilancia forestal**	**36.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**69%**	**Por contingencia se limitaron las acciones de revisión e inspección a los centros de almacenamiento y transformación y predios**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado**	**58,374**	**51,370**	**88%**	**7,700**	**43,670**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 / E202T2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C04	**Acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas**	**4,032,674**	**4,032,675**		**Acciones de inspección y vigilancia forestal**	**36.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**69%**	**Por contingencia se limitaron las acciones de revisión e inspección a los centros de almacenamiento y transformación y predios**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado**	**58,374**	**51,370**	**88%**	**7,700**	**43,670**	
C0401	Revisiones al transporte de materias primas forestales	3,016,775	3,016,776	100%	Revisiones al transporte de materias primas forestales	150,000.00	ACUMULADO	161,348.00	108%	Se superó la meta en revisiones ya que se instaló la caseta de inspección Pedernales en el Municipio de Guerrero.							
C0402	Auditorias a predios y a centros de almacenamiento	1,015,899	1,015,899	100%	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	60.00	ACUMULADO	31.00	52%	Debido a contingencia la estatización del Gobierno Federal, en este caso de la PROFEPA, por lo que se limitaron las acciones de revisión e inspección a los centros de almacenamiento y transformación y predios							
C05	**Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas**	**1,009,954**	**1,009,954**	**100%**	**Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal**	**13.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**77%**	**El recurso para el estudio para la biodiversidad fue reasignado por esta Secretaría, y las reuniones se realizan por video conferencia**	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado**	**58,374**	**334**	**1%**	**43**	**291**	**El recurso para el estudio para la biodiversidad fue reasignado por esta Secretaría, y las reuniones se realizan por video conferencia**
C0501	Participación en reuniones del sector forestal	1,009,954	1,009,954	100%	Participación en reuniones del sector forestal	50.00	ACUMULADO	19.00	38%	No se cumplió con la meta por contingencia de pandemia COVID-19, se retomaron algunas reuniones por video conferencia							
C0502	Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado			0%	Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	El recurso para el estudio para la biodiversidad fue reasignado por esta Secretaría							
	Total	**36,274,078**	**36,274,079**	*******					**47%**					**40%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La producción forestal fue de 1,775,157 m3 al mes de diciembre, no se extrajo la producción total autorizada por SEMARNAT, debido a contingencia por pandemia COVID-19.
C01: 135,799.97 de hectáreas salvadas, se han presentaron 430 incendios forestales, con una superficie afectada de 8,909.59 hectáreas, Se operan 32 brigadas forestales de las cuales cuatro son de pagadas con recurso del programa de servicios ambientales 2019., para los cursos y capacitaciones no se lograron las metas debido a pandemia por COVID-19
C0203: No se contó con recurso para otorgar apoyos para compensación ambiental
C0301: En proceso de elaborando los convenios con los beneficiarios
C0302: No se cuenta aún con recursos para operar los proyectos 2020, se dispersó recurso 2019, por un monto de 3,000,000.00 , para el establecimiento de 162 hectáreas y 150 hectáreas de plantaciones establecidas en años anteriores
C0502: El recurso para el estudio para la biodiversidad fue reasignado por esta Secretaría

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 / E202T2 PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a garantizar la seguridad hídrica en el estado de Chihuahua, a través de incentivos en el uso racional de agua en la agricultura, mediante acciones de rehabilitación, modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola para los usuarios de los módulos de riego; otorgar incentivos para eficientar a las organizaciones en el fortalecimiento de la supervisión y operación de las mismas, logrando la construcción de una mayor gobernanza y sustentabilidad del agua en el estado. Así mismo todas aquellas acciones que llevan a cabo para incrementar el desarrollo de las y los productores relacionados con la actividad pesquera y acuícola en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	37,527	34,158	71,685
POSTERGADA	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, sin embargo no se encuentran dentro del perímetro de las obras autorizadas	13,087	52,349	65,436
OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado	750	5,499	6,249
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	263,821	253,475	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,493,989	13,206,345	13,204,945	1,400

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Incrementar el aprovechamiento de los recursos hídricos y el ordenamiento sustentable del agua para fortalecer las zonas rurales, comunidades y/o los proyectos de seguridad alimentaria.**
Estrategia	**01**	**Ejecutar acciones para el uso y aprovechamiento sustentable del agua en la actividad agropecuaria, el manejo de cuencas hidroagrícolas y el agua potable en el medio rural, con una visión a largo plazo.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**08**	**Ejecutar acciones para el uso y aprovechamiento sustentable del agua en la actividad agropecuaria, el manejo de cuencas hidroagrícolas y el agua potable en el medio rural, con una visión a largo plazo.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.54	13,702,084	12,391,065	12,389,665	1,400
1157720	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		97,246	97,246	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S020B1**	**PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020**	FEDERAL	5.46	0	660,460	660,460	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S020B1**	**PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020**	FEDERAL	0.00	0	57,575	57,575	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2557720	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 / E202T2 PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al ahorro del agua, mediante el otorgamiento de apoyos para mejorar la condición de los acuíferos en el Estado

PROPÓSITO

Las y los productores organizados reciben apoyos para eficientar el uso del agua y desarrollar sus actividades productivas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos para infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados**	**6,548,521**	**6,548,121**	**100%**	**Apoyos para infraestructura hidroagrícola**	**22.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**32%**	**En el periodo que se reporta no se entregaron apoyos. Debido a la reducción de recursos por la contingencia del COVID-19, en el presente ejercicio se entregaran en total 07 apoyos.**	**Las y los productores del sector rural en el estado**	**1,793**	**161**	**9%**	**20**	**141**	**En el periodo que se reporta no se entregaron apoyos. Debido a la reducción de recursos por la contingencia del COVID-19, en el presente ejercicio se entregaran en total 07 apoyos.**
					Hectárea	**11,000.00**	**ACUMULADO**	**677.00**	**6%**	**En el periodo que se reporta no se apoyaron hectáreas.**	**Las y los productores del sector rural en el estado**	**300**	**161**	**54%**	**20**	**141**	**No hay personas productoras apoyadas en el periodo que se reporta.**
C0101	Celebración de convenios	6,525,654	6,525,654	100%	Convenios	22.00	ACUMULADO	14.00	64%	Ya no habrá celebración de nuevos convenios de concertación y apoyo económico.							
C0102	Elaboración de expedientes técnicos	22,866	22,466	98%	Expedientes técnicos	22.00	ACUMULADO	7.00	32%	Derivado de la reducción de recursos ya no se integrarán más expedientes.							
C02	**Incentivos para eficientar el uso del agua otorgados**	**6,657,824**	**6,656,824**	**100%**	**Unidad de producción**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Tanto este indicador como el recurso se transfirieron al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura.**	**Las y los productores del sector rural en el estado**	**25**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Tanto este indicador como el recurso se transfirieron al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura.**
					Incentivos para eficientar el uso del agua	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Respecto al apoyo para cinco COTAS, en el periodo que se reporta no se han elaborado los convenios. En lo que se refiere al Consejo de Cuenca del Rio Bravo, a la fecha se encuentra en proceso de pago. Este elemento COTAS y CCRB a la fecha no tienen cambio.**	**Las y los productores del sector rural en el estado**	**4,346**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Aún no hay personas productoras apoyadas.**
C0201	Validación de solicitudes	6,449,509	6,448,509	100%	Solicitudes	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	Ya se cumplió el 100 por ciento de la actividad.							
C0202	Recepción de solicitudes	208,315	208,315	100%	Solicitudes	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	Ya se cumplió el 100 por ciento de la actividad.							
	Total	**13,206,345**	**13,204,945**	*******					**42%**					**16%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

A este programa presupuestario se le aplicó reducción de recursos por $4,052,720.00 (Cuatro millones cincuenta y dos mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) para ser utilizados en la contingencia del COVID-19, razón por la cual no se cumplieron las metas establecidas para el año 2020. De igual forma, la situación de la pandemia retrasó los trámites de firmas de convenios y/o procesos de pago, por lo que no estuvo en condiciones de entregar los apoyos del componente C02, aunado al hecho de que como se enfatizó en los reportes mensuales, hubo un recurso que se transfirió a otro programa presupuestario.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
POTENCIAL	Las y los productores del sector rural en el estado	126,970	121,990	248,960
POSTERGADA	Población en zonas de difícil acceso	90,693	87,136	177,829
REFERENCIA	Población rural	270,477	263,009	533,486

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
45,650,694	39,283,368	39,283,368	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia	**02**	**Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**05**	**Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	60.36	32,052,475	20,155,317	20,155,317	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		4,182,697	4,182,697	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E084C1**	**MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020**	FEDERAL	39.65	0	14,756,743	14,756,743	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E084C1**	**MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020**	FEDERAL	0.00	0	188,611	188,611	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante apoyos para la realización de procesos de innovación e integración de tecnología avanzada en el campo chihuahuense

PROPÓSITO
Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**25,537,790**	**25,537,790**	**100%**	**Obras de infraestructura**	**287.00**	**ACUMULADO**	**194.00**	**68%**	**El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se tuvo; lo anterior varía en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratan por productor. Es importante comentar que la meta anual se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan por contrato o convenio, y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la demanda que se tenga por productor. Es por ello que la meta se queda en un 68%.**	**Las y los productores del campo**	**1,544**	**38,626**	**2,502%**	**19,529**	**19,097**	**El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a toda la población beneficiada con las obras de dicho componente que se beneficiar ya sea directa o indirectamente, o bien las instancias que celebran instrumentos jurídicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de Mecanización de Maquinaria.**
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	3,701,411	3,701,411	100%	Hectáreas de labranza	2,496.00	ACUMULADO	4,339.00	174%	En esta actividad se encuentra con un avance del 174% basado en las reprogramaciones que se llevaron a cabo debido a la contingencia sanitaria, lo cual rebaso la meta programada debido a que por la temporada se están llevando a cabo las actividades de pacas de rastrojo por limpieza de predios.							
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	21,836,379	21,836,379	100%	Horas máquina de construcción	24,480.00	ACUMULADO	34,324.00	140%	La meta de esta actividad se encuentra con un avance del 140% ya que está avanzando conforme a lo programado cabe mencionar que se le está dando prioridad por la cuestión de los presones. Y es la actividad que se le ha dado prioridad presupuestalmente, utilizando a mayor parte del recurso en esta actividad.							
					Presón	700.00	ACUMULADO	1,122.00	160%	En el mes se realizaron 25 presones, para la captación de agua. Es importante darle prioridad a esta actividad ya que es una de las prioridades del Gobernador. A pesar de que la meta está superada con 160% debido a que se utilizaron la mayoría de los recursos para avanzar en la meta general, ya que esto ayudara a alcanzar la meta planteada de la administración.							
C02	**Obras de captación de agua subterráneas realizadas**	**5,732,366**	**5,732,366**	**100%**	**Obras de captación de aguas**	**38.00**	**ACUMULADO**	**59.00**	**155%**	**Gracias a los convenios de colaboración que se tienen celebrados con la JMAS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución, y en donde en conjunto se absorben los gastos operativos del programa se pudo lograr superar la meta con un avance reportado del 155%.**	**Las y los productores del campo**	**12,732**	**90,228**	**709%**	**45,204**	**45,024**	**El avance de beneficiarios reportados va en relación a la población que se beneficia con la perforación y aforo de pozos en las comunidades donde se llevan a cabo las obras.**
C0201	Perforación de pozos	5,540,590	5,540,590	100%	Pozos	28.00	ACUMULADO	25.00	89%	El avance en la meta mensual no hubo pozos finalizados, únicamente se tiene un avance de 410 metros perforados correspondientes a las obras que se traen en proceso. La meta logro llegar a un 89% gracias a los convenios que se tienen celebrados ya que la mayor parte de los gastos operativos están siendo absorbidos por la JMAS, lo anterior debido a que el presupuesto de dicha actividad se vio muy reducido y se tuvo la necesidad de priorizar las actividades, por la contingencia sanitaria que se vivió en el año.							
C0202	Realización de aforos	191,776	191,776	100%	Aforos	10.00	ACUMULADO	34.00	340%	El avance de la meta en aforos realizados fue de 1 en el mes, y un total de 24 horas de aforo. Gracias a que se tienen los convenios de colaboración con la junta se logró superar la meta un 300% debido a que la JMAS esta absorbiendo los gastos para la operación y las obras que se realizaron fue a solicitud de la institución mencionada.							
C03	**Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas**	**8,013,213**	**8,013,213**	**100%**	**Obras de caminos**	**67.00**	**ACUMULADO**	**62.00**	**93%**	**Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratan las obras. Lo anterior ayudo a lograr avanzar en la meta un 93% ya que los gastos operativos fueron absorbidos en conjunto con las Presidencias Municipales.**	**Las y los productores del campo**	**28,010**	**20,501**	**73%**	**10,393**	**10,108**	**El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a toda la población beneficiada con las obras de dicho componente que se beneficiar ya sea directa o indirectamente, o bien las instancias que celebran instrumentos jurídicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de Mecanización de Maquinaria.**
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	5,684,387	5,684,387	100%	Kilómetros rehabilitados	14,516.00	ACUMULADO	14,980.00	103%	El avance en kms de la meta del mes equivale a 973 hrs. máquina de rehabilitación de caminos, y se está avanzando							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas**	**8,013,213**	**8,013,213**		**Obras de caminos**	**67.00**	**ACUMULADO**	**62.00**	**93%**	**Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratan las obras. Lo anterior ayudo a lograr avanzar en la meta un 93% ya que los gastos operativos fueron absorbidos en conjunto con las Presidencias Municipales.**	**Las y los productores del campo**	**28,010**	**20,501**	**73%**	**10,393**	**10,108**	**El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a toda la población beneficiada con las obras de dicho componente que se beneficiar ya sea directa o indirectamente, o bien las instancias que celebran instrumentos jurídicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de Mecanización de Maquinaria.**
C0302	Celebración de convenios de colaboración para realizar obras	2,328,825	2,328,825	100%	Convenios de colaboración	67.00	ACUMULADO	61.00	91%	en la meta conforme lo que se tenía planeado, teniendo un 103% de avance al cierre. Se han llevado a cabo instrumentos jurídicos con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se da el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.							
	Total	**39,283,368**	**39,283,368**	*******					**141%**					**1,095%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 / E202T3 COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Dirigir las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, controlando y supervisando los actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal	55,067	56,630	111,697
POSTERGADA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, que no tienen interés en regularizar sus tierras, presentan conflicto con su superficie, o bien no son aprobados por la asamblea de la localidad	21,709	86,838	108,547
OBJETIVO	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	630	2,520	3,150
REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	263,009	270,477	533,486

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,488,291	5,150,009	5,140,315	9,694

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Promover el estado de derecho en los sectores agrícola, pecuario y forestal.**
Estrategia	**02**	**Mejorar el proceso de regularización en las colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal para contribuir en el otorgamiento de certeza y seguridad jurídica de las y los poseedores de la tenencia de la tierra.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	49.06	4,482,354	2,371,523	2,361,829	9,694
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	391,629	391,629	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E176C1**	**COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020**	FEDERAL	50.94	0	2,265,766	2,265,766	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E176C1**	**COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	121,091	121,091	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 / E202T3 COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir al Estado de derecho mediante la regularización de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal

PROPÓSITO

Las y los poseedores con problemas de regularización de la tenencia de la tierra, obtienen certeza jurídica mediante el título de propiedad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 de desarrollo rural realizados**	**3,769,866**	**3,760,172**	**100%**	**Trámites**	**5,035.00**	**ACUMULADO**	**4,345.00**	**86%**		**Población rural del estado de Chihuahua**	**4,000**	**4,465**	**112%**	**1,785**	**2,680**	
C0101	Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia.	1,608,374	1,598,680	99%	Documentos	2,000.00	ACUMULADO	1,020.00	51%								
C0102	Impartición de asesorías jurídicas.	996,244	996,244	100%	Asesorías	2,500.00	ACUMULADO	3,074.00	123%								
C0103	Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios	883,083	883,083	100%	Notificaciones	500.00	ACUMULADO	246.00	49%	Juzgados de Distrito, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, otras autoridades, Fiscalia General del Estado							
C0104	Acciones con perspectiva de género	282,166	282,166	100%	Acciones	35.00	ACUMULADO	5.00	14%								
C02	**Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados.**	**1,380,143**	**1,380,142**	**100%**	**Titulo**	**190.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra**	**180**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de documentos que acreditan la propiedad de la tierra.	653,809	653,809	100%	Titulo	204.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular	651,202	651,202	100%	Lotes	190.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Celebración de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra	75,131	75,131	100%	Reuniones	60.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0204	Trámites ante los 3 niveles de gobierno.			0%	Trámites	88.00	ACUMULADO	13.00	15%								
	Total	**5,150,009**	**5,140,315**	*******					**34%**					**56%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01, C0101, C0102, C0103, C0104 En observancia a los acuerdos emitidos por el Titular del Poder Ejecutivo, por la Contingencia Sanitaria provocada por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 COVID-19, y ante las medidas extraordinarias aplicadas en el Estado para evitar su propagación, este Departamento continuo prestando los servicios de asesoría a la diversas unidades administrativas de conformidad con las disposiciones contenidas en el Reglamento Interior, sin embargo las solicitudes tanto al interior y exterior de la Dependencia se disminuyeron considerablemente, atendiendo al confinamiento indicado por la autoridad, motivo por el cual no fue posible cumplir en su totalidad con la meta anual establecida.
C02, C0201, C0202, C0203 Y C0204, El Programa para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal, se encuentra en proceso de auditoría 014DAG19, iniciada el día 05 de agosto de 2019, sin haber concluido la misma por parte de la Secretaría de la Función Pública, motivo por el cual y a solicitud de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Rural se abstiene de realizar cualquier procedimiento de regularización, esto mediante oficio CJ-2019/05/201, hasta que los procesos de regularización sean revisados por esa consejería, motivo por el cual no fue posible cumplir con la meta anual programada.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los productores agrícolas	6,384	5,094	11,478
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas	6,216	4,144	10,360
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	273,968	285,150	559,118
POSTERGADA	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	168	950	1,118

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,394,342	11,448,635	11,330,315	118,321

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.**
Estrategia	**01**	**Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.**
Línea de Acción		

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.**
Estrategia	**02**	**Promover la participación de las mujeres en la ejecución de programas y proyectos en el sector rural que propicien un cambio cultural y aporten a la reducción de la brecha de género y les brinde independencia económica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	55.22	6,337,609	7,263,054	7,144,734	118,320
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		778,794	778,794	1

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F004C1**	**FOMENTO AGRÍCOLA 2020**	FEDERAL	44.78	0	3,317,195	3,317,195	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F004C1**	**FOMENTO AGRÍCOLA 2020**	FEDERAL	0.00	0	89,593	89,593	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos a las y los productores

PROPÓSITO
Las y los productores agrícolas reciben los apoyos para elevar su calidad de vida

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados**	**5,874,865**	**5,874,865**	**100%**	**Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados**	**10,000.00**	**ACUMULADO**	**39,506.00**	**395%**	**FINALIZÓ EL PROYECTO EN EL EJERCICIO 2020, SE REBASÓ LA META PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID19.**	**Productores agrícolas**	**10,000**	**64**	**1%**	**0**	**64**	**No hay registro ya que se cumplió con la meta programada**
C0101	Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza	4,791,954	4,791,954	100%	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	30.00	ACUMULADO	64.00	213%	NO SE REPORTO ACTIVIDAD							
C0102	Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza	1,082,911	1,082,911	100%	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	30.00	ACUMULADO	130.00	433%								
C02	**Árboles y plantas de vivero entregados**	**5,551,594**	**5,433,273**	**98%**	**Arboles**	**100,000.00**	**ACUMULADO**	**72,260.00**	**72%**	**No hay registro de entrega de arboles y plantas de vivero en este periodo**	**Productores agrícolas**	**300**	**36**	**12%**	**0**	**36**	**No hay registro de entrega de arboles y plantas de vivero en este periodo**
					Unidad de producción	**30.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**97%**	**No hay registro de entrega de arboles y plantas de vivero en las unidades de produccion**	**Las y los productores agrícolas**	**40**	**229**	**573%**	**0**	**229**	**No hay actividad que reportar en este periodo**
C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	643,767	643,767	100%	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	350.00	ACUMULADO	100.00	29%								
C0202	Producción de árboles en vivero	-2,517,432	930,625	-37%	Arboles	100,000.00	ACUMULADO	120,680.00	121%	No hay produccion de arboles en este periodo							
C0203	Pago de jornales para la producción y operación de los viveros agrícolas	7,425,260	3,858,882	52%	Jornales	14,380.00	ACUMULADO	15,131.00	105%								
C03	**Contenedor de insectos benéficos entregados**	**22,177**	**22,177**	**100%**	**Contenedores de insectos benéficos**	**75,000.00**	**ACUMULADO**	**21,605.00**	**29%**	**No hay reporte de insectos beneficos entregados**	**Personas beneficiarias**	**4,000**	**126**	**3%**	**0**	**91**	**No hay reporte de insectos beneficos entregados**
					Contenedores de insectos benéficos	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**5,170.00**	**517%**	**No hay reporte de insectos beneficos entregados**	**Personas beneficiarias**	**200**	**50**	**25%**	**0**	**50**	**No hay reporte de insectos beneficos entregados**
C0301	Recepción de solicitudes para la obtención de insector benéficos			0%	Solicitudes	10.00	ACUMULADO	5.00	50%	No hay reporte de solicitudes							
C0302	Producción de insectos benéficos	22,177	22,177	100%	Contenedores de insectos benéficos	76,000.00	ACUMULADO	21,949.00	29%	No hay reporte de produccion de insectos beneficos							
	Total	**11,448,635**	**11,330,315**	**99%**					**174%**					**123%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN.- DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, LA META NO SUPERÓ EL 100%, LA ENTREGA DE APOYOS FUE A TRAVÉS DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, PRESENTA ERROR DE CAPTURA, SIENDO LO CORRECTO, VALORES DE 0.

PROPÓSITO.- EN EL COMPONENTE C01 Y C02, LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES SE ENCARGARON DE DISTRIBUIR LOS APOYOS, DEBIDO AL PLAN EMERGENTE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, POR ESO SE SUPERÓ LA META.

C01.- PAQUETES DE SEMILLA DE HORTALIZA.- SE SUPERÓ LA META DEL 2020 GRACIAS AL PLAN EMERGENTE DE APOYO Y PROTECCION A LA SALUD, EMPLEO E INGRESO FAMILIAR Y EL PLAN ALIMENTARIO ESTABLECIDO, IMPLEMENTADOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO.
C0102.- UNA DE LAS ESTRATEGIAS POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, FUE QUE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES HICIERAN LLEGAR LAS SOLICITUDES PARA EL APOYO DE LAS HORTALIZAS, POR LO QUE LAS METAS DE ESTA ACTIVIDAD SE REBASARON.

C02.- VIVEROS.- DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, NO SE SUPERÓ LA META EN LA ENTREGA DE ARBOLES Y PLANTAS DE VIVERO.
C0201.- SE RECIBIERON SOLICITUDES DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES PARA LA ADQUISICION DE PLANTAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, PARA REALIZAR LA ENTREGA A LOS PRODUCTORES EN SUS COMUNIDADES, TAMBIÉN SE RECIBIERON SOLICITUDES DE ORGANIZACIONES RAZÓN POR LA CUAL NO SE CUMPLIÓ LA META.
C0203.-EN VIRTUD DE QUE SE PRODUJERON MÁS PLANTAS DE ALAMILLO Y ORNATO, SE TUVO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LOS JORNALES.

C03.- CONTENEDORES DE INSECTOS BENÉFICOS.- EN EL C0302 HAY UNA OMISION DE CAPTURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, DEBIENDO SER EL VALOR DE 7,916, ESTA ACTIVIDAD NO SUPERO LA META DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DE COVID-19

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	67,248	450,048	517,296
OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	4,550	30,450	35,000
POTENCIAL	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	9,750	65,250	75,000
POSTERGADA	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	5,200	34,800	40,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
34,024,834	31,582,099	31,474,099	108,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**06**	**Fortalecer la sanidad e inocuidad, así como la trazabilidad de los productos y subproductos agrícolas y forestales, así como los de especies mayores y menores, con el fin de facilitar la producción y comercialización.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.01	3,031,064	2,525,924	2,417,924	108,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,057,435	4,057,435	0
1799520	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	DE TERCEROS	31.45	0	7,812,793	7,812,793	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F010C1**	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020**	FEDERAL	62.54	0	17,007,979	17,007,979	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F010C1**	**FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020**	FEDERAL	0.00	0	177,967	177,967	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 / E202T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de las unidades de producción pecuaria incentivando la sostenibilidad del ganado, mediante el incremento de la productividad con calidad genética y sanitaria

PROPÓSITO

Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción pecuarias incrementan su competitividad de exportación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**3,762,919**	**3,762,919**	**100%**	**Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria**	**370.00**	**ACUMULADO**	**494.00**	**134%**		**Instituciones**	**8**	**8**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	2,052,403	2,052,403	100%	Pases de ganado	295,000.00	ACUMULADO	327,186.00	111%								
C0102	Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores	1,710,516	1,710,516	100%	Mica de fierro de herrar	35,000.00	ACUMULADO	12,994.00	37%								
C02	**Actas de entrega recepción y certificado de calidad de la leche entregados**	**10,534,233**	**10,534,233**	**100%**	**Actas de entrega - recepción**	**1,250.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se solicito la modificación de este indicador y su valor programado en la reprogramación de objetivos y metas sin embargo solo se aplicó en el POA. Se solicitó de nuevo ante la Secretaria de Hacienda.**	**Las y los productores pecuarios**	**1,250**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se solicito la modificación de este indicador y su valor programado en la reprogramación de objetivos y metas sin embargo solo se aplicó en el POA. Se solicitó de nuevo ante la Secretaria de Hacienda.**
					Certificado	**3,000.00**	**ACUMULADO**	**4,506.00**	**150%**	**Se solicito la modificación de este indicador y su valor programado de 990 a 3000 sin embargo solo se aplicó en el POA. Se solicitó de nuevo ante la Secretaria de Hacienda y no se modificó, por lo que el porcentaje del valor logrado acumulado aparece incorrecto debiendo ser 150%**	**Las y los productores pecuarios**	**990**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Supervisión de apoyos para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	9,745,818	9,745,818	100%	Supervisiones	1,250.00	ACUMULADO	221,166,599.00	**********	solicito la modificación de este indicador y su valor programado en la reprogramación de objetivos y metas sin embargo solo se aplicó en la MIR. Se solicitó de nuevo ante la Secretaria							
C0202	Pruebas documentales de la calidad de la leche	788,416	788,416	100%	Pruebas documentales de la leche	6,000.00	ACUMULADO	4,506.00	75%								
C03	**Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos**	**579,658**	**579,658**	**100%**	**Permisos para la movilización**	**20,000.00**	**ACUMULADO**	**10,966.00**	**55%**		**Las y los productores pecuarios**	**500**	**10,966**	**2,193%**	**173**	**10,793**	
C0301	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	411,160	411,160	100%	Permisos de internación y tránsito	20,000.00	ACUMULADO	10,966.00	55%								
C0302	Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	168,498	168,498	100%	Capacitación normativa	4.00	ACUMULADO	3.00	75%	Por prevención a contagios del coronavirus, no se programó el curso de capacitación que faltó							
C04	**Inspección pecuaria realizada**	**16,705,288**	**16,597,288**	**99%**	**Inspecciones pecuarias**	**170,000.00**	**ACUMULADO**	**175,927.00**	**103%**		**Las y los productores pecuarios**	**17,000**	**175,927**	**1,035%**	**260**	**175,667**	
C0401	Supervisión a las Unidades de Producción Pecuaria	557,605	557,605	100%	Supervisiones	500.00	ACUMULADO	1,738.00	348%								
C0402	Actos de Autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua	2,668,973	2,668,973	100%	Actos de autoridad	2,700.00	ACUMULADO	2,580.00	96%								
C0403	Revisión de cargamentos de ganado, sus productos y subproductos pecuarios	13,478,710	13,370,710	99%	Revisión de cargamentos	170,000.00	ACUMULADO	171,609.00	101%								
	Total	**31,582,099**	**31,474,099**	*******					**********					**666%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Propósito Se supero la meta debido a que la productividad de las Unidades de Producción Pecuaria (UPP) se incremento debido a las campañas para el control de tuberculosis (Tb) y brucelosis del ganado, por lo cual existió mayor cantidad de becerros para la exportación.
C01 Se recibieron solicitudes de información de diferentes instituciones, por lo que se incrementó el número de reportes entregados.
C0101 Se supero la meta debido a que hubo mayor movilización de ganado para exportación.
C0102 No se llegó a la meta programada por las indicaciones de prevención establecidas por las autoridades de salud, las cuales indicaban no se asistiera a lugares concurridos debido al COVID-19.
C02 La poca disponibilidad que ay en el Estado, hace que ingrese mayor cantidad de leche para la industria para cubrir la demanda de la misma, por lo cual se rebaso la meta.
C0202 No se llegó a la meta programada debido a la particularidad de que el transporte de leche se puede llevar pipa sencilla o doble, no obstante solo se emite una prueba documental por camión.
C03 y C0301 No se llego a la meta programada debido a que se observó una disminución de solicitudes, en la movilización de ganado, productos y sub productos, posiblemente por las afectaciones que ha tenido el comercio por el COVID-19 en varios estados de la república.
C0302 No se llegó a la meta programada por las indicaciones de prevención establecidas por las autoridades de salud, las cuales indicaban que no hubiera reuniones presenciales debido al COVID-19.
C0401 Se supero la meta programada debido a que todos los prestadores de servicios ganaderos (PSG) los cuales comercializan ganado, se les instruyo que este año, para poder vender y exportar tuvieron que actualizar sus Unidades de Producción Pecuaria (UPP).

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Impulsar esquemas de formación emprendedora para las y los productores agroindustriales a través de espacios para la promoción comercial, apoyos para desarrollar y gestionar proyectos, así como la de generar acciones para atender la problemática en temas de comercialización.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	253,462	263,807	517,269
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	391	419	810
POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	1,077	1,047	2,124
POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	1,496	1,438	2,934

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,131,043	5,144,181	5,144,181	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**06**	**Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	44.66	4,498,000	2,098,787	2,098,787	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	392,558	392,558	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F012C1**	**INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020**	FEDERAL	55.34	0	2,464,891	2,464,891	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F012C1**	**INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	187,945	187,945	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo del sector rural a través de acciones para la promoción comercial, el asesoramiento para la formalización comercial y la implementación de proyectos estratégicos

PROPÓSITO

Las y los productores agroindustriales cuentan con espacios para la promoción de sus productos, con capacitaciones y asesoría para la formalización comercial; así como con proyectos estratégicos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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, exposiciones y encuentros de agronegocios para promoción realizados**	**1,614,911**	**1,614,911**	**100%**	**Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios**	**20.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**25%**	**EN EL MES DE MARZO SE ASISTIO A UN EVENTO EN MEXICALI DENOMINADO AGROBAJA DONDE SE APOYO AL SISTEMA PRODUCTO VID., Y NO SE SUBIÓ A TIEMPO POR LA CUARENTENA, DONDE SE MANDÓ PERSONAL A SUS HOGARES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA.**	**Las y los productores agropecuarios y agroindustriales**	**500**	**189**	**38%**	**53**	**136**	**EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.**
C0101	Promoción de productos agroindustriales	792,611	792,611	100%	Productos agroindustriales	500.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Las y los productores expositores y beneficiarios	400.00	ACUMULADO	198.00	50%	EN EL MES DE MARZO SE ASISTIO A UN EVENTO EN MEXICALI DENOMINADO AGROBAJA DONDE SE APOYO AL SISTEMA PRODUCTO VID., Y NO SE SUBIÓ A TIEMPO POR LA CUARENTENA, DONDE SE MANDÓ PERSONAL A SUS HOGARES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA.							
C0102	Realización de montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	822,300	822,300	100%	Montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	20.00	ACUMULADO	3.00	15%	EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.							
C02	**Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados**	**2,816,089**	**2,816,089**	**100%**	**Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional**	**7.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**14%**	**EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.**	**Las y los productores agropecuarios y agroindustriales**	**70**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.**
C0201	Validación de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	2,182,737	2,182,737	100%	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	10.00	ACUMULADO	1.00	10%	EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.							
C0202	Recepción de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	633,352	633,352	100%	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	10.00	ACUMULADO	5.00	50%	EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.							
C03	**Mecanismos de inteligencia comercial implementados**	**625,929**	**625,929**	**100%**	**Mecanismos de inteligencia comercial**	**7.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**57%**	**EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.**	**Las y los productores agropecuarios y agroindustriales**	**140**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.**
C0301	Acciones para atender la problemática detectada	580,000	580,000	100%	Acciones para atender la problemática detectada	7.00	ACUMULADO	4.00	57%	EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.							
C0302	Detección de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas	45,929	45,929	100%	Las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.							
C04	**Promoción de proyectos estratégicos de agronegocios realizados**	**87,251**	**87,251**	**100%**	**Proyectos estratégicos de agronegocios**	**5.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**240%**	**EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.**	**Las y los productores agropecuarios y agroindustriales**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.**
C0401	Validación de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	87,251	87,251	100%	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	5.00	ACUMULADO	3.00	60%	EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.							
							ACUMULADO										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 / E202T2 INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C04	**Promoción de proyectos estratégicos de agronegocios realizados**	**87,251**	**87,251**		**Proyectos estratégicos de agronegocios**	**5.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**240%**	**EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.**	**Las y los productores agropecuarios y agroindustriales**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.**
C0402	Recepción de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios			0%	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	10.00		9.00	90%	EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.							
	Total	**5,144,181**	**5,144,181**	*******					**51%**					**9%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.
EN EL MES DE MARZO SE ASISTIO A UN EVENTO EN MEXICALI DENOMINADO AGROBAJA DONDE SE APOYO AL SISTEMA PRODUCTO VID., Y NO SE SUBIÓ A TIEMPO POR LA CUARENTENA, DONDE SE MANDÓ PERSONAL A SUS HOGARES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA.
DURANTE EL AÑO 2020 EL PROGRAMA 2F012C1 INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA DE AGRONEGOCIOS, SUFRIÓ UNA DISMINUCION EN LAS ACTIVIDADES GENERALES PROGRAMADAS DERIVADA DE LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19, IMPACTANDO DE MANERA NEGATIVA EN NUESTRA MATRIZ DE INDICADORES (MIR) Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA). YA QUE LA SECRETARÍA DE SALUD PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (DOF) UN ACUERDO EN EL QUE SE ESTABLECIAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL QUE SE ESTABLECIERON ENTRE OTRAS, LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO QUE INVOLUCREN LA CONCENTRACION FÍSICA, TRÁNSITO O DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS, IMPIDIENDO ASI LA PROMOCION Y ELABORACION DE EXPOSICIONES, TIANGUIS Y ENCUENTROS DE AGRONEGOCIOS.
EN EL COMPONENTE C04 EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE AGRONEGOCIOS PROMOCIONADOS SUFRIÓ UN ERROR EN LA FORMULA Y EN LUGAR DE SER CONSTANTE FUE ACUMULADO, SIENDO LAS CIFRAS CORRECTAS 8 PROMOCIONES DE PROYECTOS ESTRATAEGICOS DE AGRONEGOCIOS CON UN PORCENTAJE DE VALOR LOGRADO ACUMULADO DE 160%, SIN EMBARGO A PESAR DEL ERROR SIGUE EXISTIENDO UN AUMENTO, DEBIDO AL INCREMENTO DE GESTION MOTIVADO POR LA APERTURA DE UN NUEVO RUBRO AGROINDUSTRIAL DE GARANTIAS LIQUIDAS EN NUESTRA SECRETARIA.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Generar mediante la instrumentación de esquemas financieros de crédito, microcrédito y garantía liquida el desarrollo y detonación de nuevas fuentes productivas y de transformación en las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario con la participación de productos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	139	139	278
POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	50,500	48,600	99,100
POSTERGADA	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria	50,361	48,461	98,822
REFERENCIA	Población rural	251,046	266,250	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
63,949,780	53,799,503	53,799,503	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.**
Estrategia	**09**	**Articular los programas de apoyo financiero y crédito al sector agropecuario, con los requerimientos expresados por las y los productores y la vocación productiva de las regiones.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.46	50,450,000	50,469,367	50,469,367	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	536,494	536,494	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F052C1**	**PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020**	FEDERAL	5.54	0	2,635,135	2,635,135	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F052C1**	**PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020**	FEDERAL	0.00	0	158,506	158,506	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al desarrollo de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado con recursos financieros revolventes

PROPÓSITO
Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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, acuícolas y forestales del Estado otorgados**	**771,691**	**771,691**	**100%**	**Créditos para potenciar las unidades productivas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**600%**	**En el periodo se otorgaron 7 creditos directos para inidades de produccion**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**3**	**36**	**1,200%**	**18**	**18**	**En el periodo se otorgaron 7 creditos directos para inidades de produccion**
					Unidad de producción	**20.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**40%**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**20**	**8**	**40%**	**1**	**7**	
					Unidad de producción	**15.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**40%**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**15**	**42**	**280%**	**19**	**23**	
C0101	Ministración y seguimiento de créditos	655,168	655,168	100%	Créditos	3.00	ACUMULADO	32.00	1,067%								
C0102	Evaluación de solicitudes para créditos	85,180	85,180	100%	Solicitudes	3.00	ACUMULADO	39.00	1,300%	En el periodo no se evaluaron creditos nuevos							
C0103	Promoción de créditos	31,343	31,343	100%	Créditos promocionados	3.00	ACUMULADO	61.00	2,033%	En el periodo no se recibieron solicitudes de credito nuevas							
C02	**Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado otorgados**	**1,103,339**	**1,103,339**	**100%**	**Apoyos**	**40.00**	**ACUMULADO**	**22.00**	**55%**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**40**	**52**	**130%**	**28**	**24**	
					Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura	**23.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**57%**	**Se otorgaron 7 micro creditos**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**23**	**31**	**135%**	**12**	**19**	
C0201	Ministración y seguimiento de microcréditos	1,039,286	1,039,286	100%	Microcréditos ministrados	23.00	ACUMULADO	35.00	152%								
C0202	Evaluación de solicitudes para microcréditos	5,144	5,144	100%	Solicitudes	23.00	ACUMULADO	99.00	430%	En el periodo no se evaluaron microcreditos							
C0203	Promoción de microcréditos	58,910	58,910	100%	Microcréditos promocionados	23.00	ACUMULADO	127.00	552%	En el periodo no se recibieron solicitudes nuevas de microcreditos							
C03	**Garantías fiduciarias o líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas**	**51,924,472**	**51,924,472**	**100%**	**Garantías líquidas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50%**		**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**252**	**1**	**0%**	**0**	**1**	
					Garantías fiduciarias	**250.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**0%**		**Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad**	**250**	**1**	**0%**	**0**	**1**	
					Hectárea	**11,000.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se dictaminaron 2 garantias liquidas y fiduciaria en el periodo**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**300**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se dictaminaron 2 garantias liquidas y fiduciaria en el periodo**
					Unidad de producción	**560.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se dictaminaron 2 garantias liquidas y fiduciaria en el periodo**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**560**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se dictaminaron 2 garantias liquidas y fiduciaria en el periodo**
					Unidad de producción	**300.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se dictaminaron 2 garantias liquidas y fiduciaria en el periodo**	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado**	**300**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se dictaminaron 2 garantias liquidas y fiduciaria en el periodo**
C0301	Dictaminación de proyectos	51,887,087	51,887,087	100%	Proyectos	252.00	ACUMULADO	2.00	1%								
C0302	Recepción de solicitudes	37,385	37,385	100%	Solicitudes	252.00	ACUMULADO	157.00	62%	En el periodo no se recibieron nuevas solicitudes							
	Total	**53,799,503**	**53,799,503**	*******					**358%**					**179%**			

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 / E202T2 PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Las reglas de operación 2020 se publicaron el 25 de abril, no obstante el programa y sus componentes se encuentran en promoción. Los procesos de programa se retrasaron por la pandemia de COVID-19, sin embargo el programa ha operado otorgando créditos y microcréditos durante el año. En lo referente a las garantías liquidas el proceso de otorgamiento es mas lento y en el mes de diciembre se autorizó la primera.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

Definición del Programa

Programa de apoyos para realizar obras de innovación, equipamiento, modernización, rehabilitación y conservación de la infraestructura rural, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo y/o maquinaria; para estudios y proyectos de innovación; para la construcción y/o para desarrollo de mecanismos de comercialización, en beneficio de las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	18,309	115,581	133,890
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	251,019	266,250	517,269
OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado	1,000	4,000	5,000
POTENCIAL	Las y los productores no ocupados del sector primario en el Estado	18,993	119,897	138,890

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	1,764,135	1,764,135	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		1,764,135	1,764,135	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

FIN

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

PROPÓSITO

Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas cuentan con obras de infraestructura rural adecuadas para la producción

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Obras de infraestructura rural construidas**			**0%**	**Obras de Infraestructura Rural Construidas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se aprobaron nuevas obras en este componente**	**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se aprobaron obras en este componente**
C0101	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada			0%	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se aprobaron obras en este componente							
C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se aprobaron obras en este componente							
C02	**Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas**			**0%**	**Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se aprobaron nuevas obras en este componente**	**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado**	**3,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No se aprobaron obras en este componente**
C0201	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada			0%	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	6.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se aprobaron obras en este componente							
C03	**Obras de Infraestructura Rural Equipadas**	**1,764,135**	**1,764,135**	**100%**	**Obras de Infraestructura Rural Equipadas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado**	**1,000**	**800**	**80%**	**464**	**336**	**No se aprobaron nuevas obras en este componente**
C0301	Elaboración de Licitaciones	1,764,135	1,764,135	100%	Licitaciones Elaboradas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	No se aprobaron nuevas obras en este componente							
C0302	Elaboración de Expedientes Técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	No se aprobaron nuevas obras en este componente							
	Total	**1,764,135**	**1,764,135**	*******					**33%**					**27%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Unidades responsables	4	18	22
OBJETIVO	Unidades responsables	4	18	22
POSTERGADA	Unidades responsables			0
POTENCIAL	Unidades responsables	4	18	22

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
36,255,313	33,904,534	33,898,226	6,308

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la formación o consolidación de consejos, grupos, y/o organismos de participación ciudadana que favorezcan alianzas estratégicas con los sectores productivo, social, académico y organismos privados para la identificación de oportunidades de prosperidad; todo lo anterior con una visión a largo plazo para la sustentabilidad equilibrada y armónica del desarrollo económico del Estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	23.82	10,931,400	9,665,326	9,659,018	6,308
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		4,171,295	4,171,295	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	27,857,706	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P008L1**	**DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020**	FEDERAL	76.18	0	19,260,600	19,260,600	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P008L1**	**DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	807,314	807,314	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades, mediante las unidades responsables con la implementación de programas estratégicos

PROPÓSITO

El ente público realiza eficientemente los trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**14,155,887**	**14,154,737**	**100%**	**Acuerdos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**135.00**	**1,125%**	**Se superó la meta ya que el secretario llego a mas acuerdos de los programados**	**Unidades administrativas**	**22**	**88**	**400%**	**0**	**88**	
C0101	Gestión para la comunicación y coordinación institucional	4,561,048	4,561,048	100%	Gestiones	100.00	ACUMULADO	303.00	303%	Se superó la meta ya que el secretario llevo a cabo más reuniones de gestión y coordinación de las programadas							
C0102	Entrega de apoyos, supervisiones, reuniones y asesorías regionalizadas	9,594,839	9,593,689	100%	Entregas y supervisiones de apoyos	1,100.00	ACUMULADO	179.00	16%	Se entregaron 25 apoyos, se entregaron 119 notificaciones de concurrencia y se verificaron 50 proyectos del año 2019, se entregaron 42 actas de entrega recepción del año 2019. No se llegó a la meta total ya que no se autorizó el recurso federal para el año 2020, sin dejar de lado que se llevaron a cabo supervisiones del recurso autorizado 2019.							
					Reuniones y asesorías	1,000.00	ACUMULADO	394.00	39%	Se realizaron 34 reuniones de consejo, No se llegó a la meta ya que no se llevaron acabo asesorías presenciales por cuestión de la pandemia.							
C02	**Acciones para la administración de los recursos asignados**	**19,748,647**	**19,743,489**	**100%**	**Acciones**	**8,469.00**	**ACUMULADO**	**6,257.00**	**74%**		**Unidades administrativas**	**22**	**264**	**1,200%**	**48**	**216**	
C0201	Realización de obligaciones para la transparencia de la información			0%	Obligaciones de transparencia	167.00	ACUMULADO	164.00	98%	C0201 4to. Trimestre de Transparencia, se reporta en enero 2021							
C0202	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos	9,949,036	9,944,012	100%	Trámites	5,000.00	ACUMULADO	3,302.00	66%								
C0203	Acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma	7,256,250	7,256,250	100%	Acciones	3,302.00	ACUMULADO	2,791.00	85%								
C0204	Generación de estadística, procesos de validación, control y evaluación de las acciones	2,543,361	2,543,227	100%	Reportes de estadística	120.00	ACUMULADO	20.00	17%								
					Procesos	248.00	ACUMULADO	42.00	17%								
	Total	**33,904,534**	**33,898,226**	*******					**184%**					**800%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CO2, C0201,C0202,C0203. No se cumplieron en su totalidad las metas programadas a consecuencia de la contingencia sanitaria munidal debido al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), lo anterior por las acciones y restricciones derivadas de la misma, tal como la participación de un porcentaje del presupuesto para cubrir requerimientos implícitos ante la pandemia.

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K149D2 / E503T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa orientado a la construcción de comunidades sanas y resilentes, con una alta participación ciudadana en la solución de los principales problemas y necesidades de la comunidad, recuperando el tejido social y la reactivación de la economía local, a través de la rehabilitación, construcción, mantenimiento de espacios públicos y apoyo a municipios en proyectos dirigidos al cumplimiento de las necesidades básicas de la población que incentiven la participación de la comunidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
115,000,000	99,734,706	99,734,706	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	115,000,000	9,679,951	9,679,951	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2K149D2**	**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020**	FEDERAL	100.00	0	90,054,755	90,054,755	0
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K149D2 / E503T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la participación activa de los gobiernos municipales, a través de la solución de necesidades de infraestructura pública.

PROPÓSITO

Los municipios cuentan con mejores condiciones de infraestructura pública y de movilidad escolar para la re-construcción del tejido social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**28,840,967**	**28,840,967**	**100%**	**Infraestructura**	**100.00**	**ACUMULADO**	**46.00**	**46%**	**Debido a la contingencia sanitaria se redujo el presupuesto a poco menos de la mitad, debido a esto se aprobaron menos obras que aun estan en proceso y concluiran en el 2021.**	**Municipios**	**67**	**40**	**60%**	**0**	**0**	**Se termino el recurso aprobado.**
C0101	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a rehabilitar	28,840,967	28,840,967	100%	Proyectos aprobados	100.00	ACUMULADO	76.00	76%	Se termino el recurso aprobado.							
C0102	Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar			0%	Proyectos seleccionados	100.00	ACUMULADO	76.00	76%	Se termino el recurso aprobado.							
C02	**Construcción de infraestructura pública ejecutada**	**21,917,147**	**21,917,147**	**100%**	**Infraestructura**	**100.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**14%**	**Debido a la contingencia sanitaria se redujo el presupuesto a poco menos de la mitad, debido a esto se aprobaron menos obras que aun estan en proceso y concluiran en el 2021.**	**Municipios**	**67**	**15**	**22%**	**0**	**0**	**Se termino el recurso aprobado.**
C0201	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a construir	21,917,147	21,917,147	100%	Proyectos aprobados	100.00	ACUMULADO	38.00	38%	Se termino el recurso aprobado.							
C0202	Identificación de proyectos de infraestructura pública nuevos			0%	Proyectos seleccionados	100.00	ACUMULADO	38.00	38%	Se termino el recurso aprobado.							
C03	**Movilidad Escolar fortalecida**	**48,976,592**	**48,976,592**	**100%**	**Municipios Beneficiados**	**65.00**	**ACUMULADO**	**67.00**	**103%**		**Municipios**	**67**	**67**	**100%**	**0**	**0**	
C0301	Adquisición de medios de transporte escolar	48,976,592	48,976,592	100%	Unidades	120.00	ACUMULADO	111.00	93%	Debido a la contingencia sanitaria hubo imprevistos de tiempo y menor presupuesto es por esto que no se llego a la meta programada.							
C0302	Firma de convenios			0%	Convenios	65.00	ACUMULADO	100.00	154%	Algunos municipios tienen mas de una unidad en diferente entrega es por esto que se rebasa el numero de convenios.							
	Total	**99,734,706**	**99,734,706**	*******					**71%**					**61%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Impulsar la participación ciudadana para lograr el desarrollo del estado; establecer una sólida alianza política con las y los alcaldes del estado, proporcionar asesoría, herramientas a los gobiernos municipales en materia de planeación, buenas prácticas de gestión, acompañamiento en la implementación de los instrumentos Guía Consultiva del Desempeño Municipal, Agenda 2030; así como implementar un sistema de profesionalización del servicio público municipal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios	35	32	67
POSTERGADA	Municipios			0
POTENCIAL	Municipios	35	32	67
REFERENCIA	Municipios	35	32	67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,247,247	20,046,239	20,046,239	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.**
Estrategia	**04**	**Apoyar en la mejora de los procesos de planeación, programación, control y evaluación en los municipios del estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.**
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS05**	**Programa Sectorial de la Secretería de Desarrollo Municipal 2017 2021**
Tema	**01**	**Planeación y Programación Municipal**
Subtema	**00**	**Planeación y Programación Municipal**
Objetivo	**01**	**Mejorar las capacidades de los gobiernos municipales en materia de Planeación, así como la elaboración de expedientes técnicos de inversión pública, que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de los servicios municipales.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	18.58	3,305,200	6,538,638	6,538,638	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	3,805,112	3,805,112	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	67,241,179	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P014L1**	**PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020**	FEDERAL	81.42	0	9,093,689	9,093,689	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P014L1**	**PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	608,800	608,800	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1 / E503T4 PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN
Contribuir al fortalecimiento del desarrollo del estado a través de la participación ciudadana

PROPÓSITO
Los gobiernos municipales cuentan con capacidad institucional fortalecida

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Implementar herramientas en los gobiernos municipales para la mejora de la gestión**	**4,875,885**	**4,875,885**	**100%**	**Herramientas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta el pasado mes de junio.**	**Municipios**	**67**	**1**	**1%**	**0**	**0**	**Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta el pasado mes de junio.**
C0101	Impulsar la participación de los municipios en la verificación de indicadores de desempeño municipal	4,859,693	4,859,693	100%	Municipios	20.00	ACUMULADO	67.00	335%	Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta el pasado mes de octubre							
C0102	Promover la implementación del Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal en las gestiones municipales	16,192	16,192	100%	Municipios	40.00	ACUMULADO	86.00	215%	Se reporta en cero debida a que se cumplió con la meta en meses pasados							
C02	**Instrumentar un Sistema de Profesionalización de las y los servidores públicos municipales**	**1,339,003**	**1,339,003**	**100%**	**Personas**	**500.00**	**ACUMULADO**	**661.00**	**132%**	**Se reporta en 0 debido a que en el mes de Diciembre no se realizaron capacitaciones, siendo la última el 30 de noviembre**	**Personas**	**950**	**654**	**69%**	**341**	**270**	**Se reporta en 0 debido a que en el mes de Diciembre no se realizaron capacitaciones, siendo la última el 30 de noviembre**
C0201	Organización de la certificación de competencias laborales de las y los funcionarios públicos municipales	1,339,003	1,339,003	100%	Funcionarias y funcionarios municipales	70.00	ACUMULADO	63.00	90%	Se reporta en 0 debido a que se espera obtener una mejor respuesta por parte de los candidatos faltantes con la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes fueron 10 y se espera poder trabajar en el año 2021 de una manera presencial con dicha Universidad.							
C03	**Fomentar buenas prácticas de gestión gubernamental municipal**	**42,918**	**42,918**	**100%**	**PRÁCTICAS DE GESTIÓN**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**Se reporta en cero debida a que se cumplió con la meta en meses pasados.**	**Municipios**	**67**	**1**	**1%**	**0**	**0**	**Se reporta en cero debida a que se cumplió con la meta en meses pasados.**
C0301	Promover la implementación del Programa Agenda 2030 en las gestiones municipales	42,918	42,918	100%	Municipios	40.00	ACUMULADO	30.00	75%	Se reporta en cero debido a que no hubo otro u otros Municipios que entregaran plantilla de implementación. No obstante se capacitó en la materia al personal municipal durante el 2020, además de proporcionárseles la plantilla correspondiente a su Municipio.							
C04	**Recursos de la Secretaría administrados**	**12,469,900**	**12,469,900**	**100%**	**Pesos**	**39,598,755.00**	**ACUMULADO**	**9,014,940.24**	**23%**		**Municipios**	**67**	**9,014,939**	************	**0**	**0**	
C0401	Reuniones de trabajo con funcionarias y funcionarios municipales, estatales y federales	3,984,868	3,984,868	100%	Reuniones de trabajo	75.00	ACUMULADO	228.00	304%								
C0402	Giras de trabajo y seguimiento a programas de la Secretaría, en municipios y localidades del estado	1,519,443	1,519,443	100%	Giras de trabajo	13.00	ACUMULADO	69.00	531%								
C0403	Reuniones con directoras y directores de la Secretaria de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas	6,965,589	6,965,589	100%	Reuniones de trabajo	85.00	ACUMULADO	132.00	155%	en este mes no se realizaron reuniones con directores y jefes de departamento debido a las giras de trabajo							
C05	**Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado, para evaluación de los resultados operados**	**1,318,533**	**1,318,533**	**100%**	**Visitas COPLADER**	**6.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se reporta en cero, debido a la contingencia de Salud por el COVID-19 tuvimos que cancelar las reuniones programadas.**	**Municipios**	**67**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se reporta en cero, debido a la contingencia de Salud por el COVID-19 tuvimos que cancelar las reuniones programadas.**
C0501	Realizar reuniones informativas y de trabajo para seguimiento y monitoreo del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado	1,318,533	1,318,533	100%	Reuniones	30.00	ACUMULADO	83.00	277%	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplió con la meta el pasado mes de Noviembre.							
	Total	**20,046,239**	**20,046,239**	*******					**180%**					**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1 / E503T4 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadanía ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias mas necesitadas en zonas urbanas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			0
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,171,026	16,430,145	16,415,239	14,906

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**03**	**Promover mecanismos efectivos de participación ciudadana para identificar las necesidad desde la misma, en coordinación con autoridades municipales.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS05**	**Programa Sectorial de la Secretería de Desarrollo Municipal 2017 2021**
Tema	**02**	**Desarrollo Comunitario Municipal**
Subtema	**00**	**Desarrollo Comunitario Municipal**
Objetivo	**01**	**Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	33.38	6,297,804	4,653,656	4,638,750	14,906
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,601,544	1,601,544	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P015L1**	**PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020**	FEDERAL	66.63	0	9,670,807	9,670,807	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P015L1**	**PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	504,137	504,137	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1 / E503T4 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios

PROPÓSITO

Los municipios del estado de Chihuahua impulsan mecanismos efectivos de planeación participativa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**12,025,976**	**12,011,070**	**100%**	**Acciones**	**90.00**	**ACUMULADO**	**67.00**	**74%**		**Acciones de coordinación realizadas**	**266,989**	**67**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Realizar solicitudes de desarrollo comunitario ante instancias gubernamentales según los resultados de su planeación participativa	1,382,015	1,382,015	100%	Solicitudes	900.00	ACUMULADO	933.00	104%	Meta Cumplida en meses anteriores							
C0102	Elaboración de convenios de las acciones a realizar entre el gobierno municipal, comités de desarrollo comunitario y el gobierno del estado	148,491	148,491	100%	Convenios	90.00	ACUMULADO	113.00	126%	Meta Cumplida en meses anteriores							
C0103	Priorizar y escoger las obras y/o acciones a realizar según los planes de acción comunitarias	106,509	106,509	100%	Obras	90.00	ACUMULADO	113.00	126%	Meta Cumplida en meses anteriores							
C0104	Establecer Planes/Programas de Acción Comunitaria en conjunto con la ciudadanía y gobiernos municipales	102,432	102,432	100%	Planes	40.00	ACUMULADO	42.00	105%	Meta Cumplida en meses anteriores							
C0105	Organización de sesiones de planeación participativa en conjunto con la ciudadanía de las comunidades/colonias piloto de los municipios para definir las necesidades y prioridades de las comunidades/colonia	133,570	133,570	100%	Sesiones	40.00	ACUMULADO	42.00	105%	Meta Cumplida en meses anteriores							
C0106	Elaboración de diagnósticos en conjunto con la ciudadanía en comunidades/colonias piloto de los municipios	8,677,155	8,677,155	100%	Diagnósticos	40.00	ACUMULADO	42.00	105%	Meta Cumplida en meses anteriores							
C0107	Asesoramiento en materia de planeación participativa a los comités de desarrollo comunitario	573,536	573,535	100%	Comités	40.00	ACUMULADO	42.00	105%	Meta Cumplida en meses anteriores							
C0108	Integración de comités de desarrollo comunitario	796,651	781,745	98%	Comités	40.00	ACUMULADO	42.00	105%	Meta Cumplida en meses anteriores							
C0109	Diseño y distribución de manuales de operación para la participación ciudadana en las comunidades/colonias	105,619	105,619	100%	Manual	450.00	ACUMULADO	0.00	0%	Reorientacion de recursos debido a la contingencia sanitaria Covid-19							
C02	**Cultura de participación y/o convivencia ciudadana impulsada**	**2,227,472**	**2,227,472**	**100%**	**Personas capacitadas**	**600.00**	**ACUMULADO**	**911.00**	**152%**	**Meta Cumplida en meses anteriores**	**Personas capacitadas**	**88,996**	**911**	**1%**	**524**	**386**	**Meta Cumplida en meses anteriores**
C0201	Impartir pláticas de valores de convivencia a ciudadanos integrantes de comités de desarrollo comunitario	2,055,806	2,055,806	100%	Pláticas	40.00	ACUMULADO	42.00	105%	Meta Cumplida en meses anteriores							
C0202	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje comunitario	171,666	171,666	100%	Espacios acondicionados	50.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a la contingencia sanitaria de Covid-19, no se pueden realizar reuniones							
C03	**Gestión Estado-Municipio Mejorada**	**1,080,812**	**1,080,812**	**100%**	**Proyectos de inversión**	**100.00**	**ACUMULADO**	**235.00**	**235%**	**SE SUSPENDE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN APOYO A LA PANDEMIA DEL COVID 19**	**Municipios**	**67**	**235**	**351%**	**0**	**0**	**SE SUSPENDE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN APOYO A LA PANDEMIA DEL COVID 19**
C0301	Municipios con Proyectos de Inversión Aprobados	1,080,812	1,080,812	100%	Número de municipios	65.00	ACUMULADO	51.00	78%	SE SUSPENDE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN APOYO A LA PANDEMIA DEL COVID 19							
C0302	Monto de los proyectos de Inversión aprobados por la Gestión de la SDM			0%	Recursos	100,000,000.00	ACUMULADO	106,850,831.11	107%	SE SUSPENDE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN APOYO A LA PANDEMIA DEL COVID 19							
C04	**Marco Normativo Actualizado**	**1,095,884**	**1,095,884**	**100%**	**Instrumentos jurídicos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**85.00**	**170%**		**Familias**	**1,500**	**84**	**6%**	**0**	**0**	
C0401	Asesoría legal a las administraciones Municipales	1,094,881	1,094,881	100%	Municipios	10.00	ACUMULADO	21.00	210%								
C0402	Convenios y contratos	1,003	1,003	100%	Convenios	40.00	ACUMULADO	101.00	253%								
	Total	**16,430,145**	**16,415,239**	*******					**119%**					**89%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Son acciones orientadas a generar una relación más abierta entre la población del estado de Chihuahua mayor a 14 años y gobierno, considerando que la transparencia, la rendición de cuentas, la información de calidad, la participación ciudadana y las tecnologías de la información, son pilares fundamentales para una mejor gestión pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	1,320,731	1,253,442	2,574,173
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	1,320,731	1,253,442	2,574,173

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,146,221	11,469,274	11,469,274	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje E5 Gobierno Responsable
Tema --
Subtema --
Objetivo 07 Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Estrategia 02 Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.
Línea de Acción

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa PS1 1 Programa Especial de Buen Gobierno
Tema 00 Programa Especial de Buen Gobierno
Subtema 00 Programa Especial de Buen Gobierno
Objetivo 08 Garantizar un gobierno incluyente y participativo, ampliando los canales de vinculación y vigilancia con la sociedad, para generar una nueva forma de comunicación e interacción con las personas
Estrategia 02 Concientizar a la ciudadanía acerca de su derecho a participar en los asuntos públicos y sus beneficios, para fomentar su interacción con el gobierno.
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	9.17	1,372,071	1,391,620	1,391,620	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,464,799	1,464,799	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2P018L1	GOBIERNO ABIERTO 2020	FEDERAL	90.83	0	8,257,691	8,257,691	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2P018L1	GOBIERNO ABIERTO 2020	FEDERAL	0.00	0	355,163	355,163	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 / E504T4 GOBIERNO ABIERTO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a aumentar la satisfacción ciudadana con respecto a la información generada y proporcionada por el gobierno en el marco de su actuación

PROPÓSITO

La población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años, que accede a la información que publica el gobierno, considera que esta es de utilidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 promover la transparencia implementadas**	**1,185,134**	**1,185,134**	**100%**	**Acciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**800%**		**Población del estado de Chihuahua mayor a 14 años**	**2,574,173**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Verificación de la calidad de la información gubernamental	5,974	5,974	100%	Dependencias y entidades	52.00	ACUMULADO	447.00	860%	Sin Comentarios							
C0102	Publicación de información proactiva	1,179,159	1,179,159	100%	Publicaciones	3.00	ACUMULADO	11.00	367%	Sin comentarios							
C02	**Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana implementados**	**777,680**	**777,680**	**100%**	**Mecanismo**	**2.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**450%**		**Población del estado de Chihuahua mayor a 14 años**	**2,574,173**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Capacitación y talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana			0%	Personas capacitadas	500.00	ACUMULADO	190.00	38%								
C0202	Difusión de los mecanismos de vigilancia y participación ciudadana	777,680	777,680	100%	Acciones	3.00	ACUMULADO	9.00	300%								
C03	**Soluciones informáticas implementadas**	**4,802,720**	**4,802,720**	**100%**	**Soluciones informáticas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**467%**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Atención otorgada derivada de la actualización e implementación de los sistemas	4,802,720	4,802,720	100%	Solicitudes atendidas	480.00	ACUMULADO	1,174.00	245%								
C04	**Acciones de promoción de transparencia en los procesos del plan de inversión realizados**	**4,703,741**	**4,703,741**	**100%**	**Acciones realizadas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años**	**2,574,173**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Integración de Testigos sociales en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión.	4,703,741	4,703,741	100%	Personas	10.00	ACUMULADO	3.00	30%	Sin comentarios							
	Total	**11,469,274**	**11,469,274**	*******					**356%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 / E502T3 MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Son las actividades orientadas a las dependencias para mejorar el desempeño de la administración pública y garantizar la existencia de regulaciones que generen más beneficios que costos en su cumplimiento, así como la simplificación de trámites y servicios, orientados a facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			23
POTENCIAL	Dependencias con contacto ciudadano			19
OBJETIVO	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados			16
POSTERGADA	Dependencias con contacto ciudadano, sin trámites identificados			3

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,090,226	6,071,550	6,071,550	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
	1	
Tema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Subtema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Objetivo	**02**	**Aumentar la eficiencia en el desempeño de los entes públicos del Gobierno del Estado a través de la mejora de procesos y de las herramientas organizacionales**
Estrategia	**02**	**Simplificar los procesos administrativos y las actividades que permitan estandarizar y conectar procedimientos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.16	5,654,000	3,496,647	3,496,647	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	294,746	294,746	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P028L1**	**MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020**	FEDERAL	31.84	0	2,141,001	2,141,001	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P028L1**	**MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020**	FEDERAL	0.00	0	139,156	139,156	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 / E502T3 MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a un desarrollo humano, social y económico mediante la reducción de cargas administrativas y regulaciones que generen mayores beneficios que costos

PROPÓSITO

Las dependencias de Gobierno del Estado de Chihuahua implementan la simplificación de trámites y la mejora de regulaciones para el desarrollo y crecimiento económico y social

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 simplificación de trámites y servicios otorgados que fomenten el acceso de las personas a sus derechos y obligaciones**	**6,071,550**	**6,071,550**	**100%**	**Trámites**	**40.00**	**ACUMULADO**	**120.00**	**300%**	**Sin comentarios**	**Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados**	**16**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Trámites	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**Sin comentarios**	**Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados**	**16**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Trámites	**4.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**250%**	**Sin comentarios**	**Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados**	**16**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Difusión de la información de trámites y sus procedimientos a la ciudadanía	1,719,929	1,719,929	100%	Trámites	700.00	ACUMULADO	1,333.00	190%	ENE 630 FEB 10 MAR 0 ABR 14 MAY 9 JUN 2 JUL 0 AGST 0 SEP 0 OCT 0 NOV 0 DIC 38, cifra correcta en total de 703							
C0102	Revisión del catálogo de trámites y servicios para la simplificación de las cargas administrativas	408,841	408,841	100%	Trámites	42.00	ACUMULADO	149.00	355%								
C0103	Elaboración de un Registro de Visitas Domiciliarias para la reducción del actuar discrecional de las y los servidores públicos.	8,991	8,991	100%	Dependencias	16.00	ACUMULADO	16.00	100%								
C0104	Digitalización de trámites y servicios	3,933,790	3,933,790	100%	Trámites y servicios	6.00	ACUMULADO	99.00	1,650%								
C02	**Dictámenes regulatorios generados que garanticen mayores beneficios que costos**			**0%**	**Regulaciones**	**6.00**	**ACUMULADO**	**243.00**	**4,050%**		**Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados**	**16**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Revisión del flujo regulatorio, para la creación de regulaciones, trámites y servicios.			0%	Anteproyecto	5.00	ACUMULADO	242.00	4,840%								
C0202	Revisión del acervo regulatorio para la modificación de regulaciones, trámites y servicios.			0%	Regulaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Sin Comentarios							
C0203	Elaboración de un catálogo de regulaciones de la Administración Pública Estatal			0%	Dependencias	16.00	ACUMULADO	16.00	100%								
	Total	**6,071,550**	**6,071,550**	*******					**1,094%**					**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 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 / E502T3 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de las dependencias del sector central y entidades del sector paraestatal, por medio de herramientas organizacionales y de lineamientos para la formación y profesionalización que permita brindar a la ciudadanía un servicio público, eficiente y eficaz.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias y entidades			65
POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
OBJETIVO	Dependencias y entidades			65
POTENCIAL	Dependencias y entidades			65

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,110,100	7,570,761	7,570,761	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**02**	**Mejorar el desempeño del personal gubernamental a través de la profesionalización del servicio público en el estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**01**	**Desarrollar mecanismos y acciones de simplificación y modernización administrativa para una operación más eficiente de la administración pública estatal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	33.92	3,509,000	718,877	718,877	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	757,326	757,326	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**3M028L1**	**EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020**	FEDERAL	66.08	0	5,708,585	5,708,585	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**3M028L1**	**EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	385,973	385,973	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 / E502T3 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir con la mejora de la gestión gubernamental, mediante la implementación de un sistema de control interno, incidiendo en la prestación de un servicio público ético y de calidad

PROPÓSITO
Las dependencias y entidades cuentan con lineamientos, herramientas y mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión y el servicio público llevando a cabo una transición ordenada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Herramientas organizacionales alineadas a atribuciones y responsabilidades institucionales**	**4,987**	**4,987**	**100%**	**Dependencias y entidades**	**8.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**75%**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Validación de estructuras orgánicas			0%	Dependencias y entidades	45.00	ACUMULADO	30.00	67%	ENE 3 FEB 5 MAR 2 ABR 0 MAY 1 JUN 5 JUL 2 AGST 5 SEP 2 OCT 3 NOV 2 DIC 0							
C0102	Validación de reglamento interior	4,987	4,987	100%	Dependencias y entidades	10.00	ACUMULADO	23.00	230%	ENE 3 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 3 AGST 1 SEP 5 OCT 3 NOV 1 DIC 4							
C0103	Documentación de procedimientos			0%	Dependencias y entidades	10.00	ACUMULADO	3.00	30%	Error de captura en el mes de Junio siendo lo correcto 0 y DIC 1							
C02	**Programa de trabajo de control interno revisado**	**469,138**	**469,138**	**100%**	**Dependencias y entidades**	**21.00**	**ACUMULADO**	**60.00**	**286%**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de autoevaluaciones de control interno	469,138	469,138	100%	Dependencias y entidades	21.00	ACUMULADO	60.00	286%								
C0202	Supervisión del cumplimiento del programa de trabajo de administración de riesgos			0%	Dependencias y entidades	21.00	ACUMULADO	60.00	286%	Error de captura en mes de Oct, siendo lo correcto 44 y Dic 3							
C03	**Acciones de profesionalización realizadas**	**3,108,246**	**3,108,246**	**100%**	**Dependencias y entidades**	**16.00**	**ACUMULADO**	**50.00**	**313%**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Capacitación de servidores y servidoras públicos	894,605	894,605	100%	Servidoras y servidores públicos	350.00	ACUMULADO	28,396.00	8,113%								
C0302	Promoción de una cultura institucional de ética pública	1,212,558	1,212,558	100%	Actividades de promoción	35.00	ACUMULADO	69.00	197%								
C0303	Implementación del programa de profesionalización para el ingreso de personal al servicio público	1,001,084	1,001,084	100%	Dependencias y entidades	16.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C04	**Proceso de transición de la administración pública estatal definido**			**0%**	**Actividades**	**4.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**50%**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Adecuación del marco normativo de la entrega-recepción de la administración pública estatal.			0%	Elementos	5.00	ACUMULADO	1.00	20%								
C0402	Elaboración de programas de trabajo institucionales de entrega recepción.			0%	Dependencias y entidades	65.00	ACUMULADO	59.00	91%								
C0403	Desarrollo de módulos del sistema de entrega-recepción de la administración pública estatal.			0%	Módulos	40.00	ACUMULADO	0.00	0%	En proceso de construcción de la funcionalidad del modulo							
C0404	Elaboración de libros blancos de los proyectos relevantes de la administración publica estatal.			0%	Dependencias y entidades	65.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C05	**Acciones de simplificación administrativa en procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores realizadas.**	**3,988,389**	**3,988,389**	**100%**	**Acciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Elaboración de diagnósticos de procesos	2,766,185	2,766,186	100%	Procesos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0502	Elaboración de propuestas de mejora	603,471	603,471	100%	Propuestas	3.00	ACUMULADO	4.00	133%								
C0503	Emisión de marco normativo	5,963	5,963	100%	Dependencias y entidades	3.00	ACUMULADO	22.00	733%	ENE 3 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 3 AGST 1 SEP 5 OCT 3 NOV 0 DIC 4							
C0504	Simplificación de procesos	612,770	612,770	100%	Procesos	5.00	ACUMULADO	4.00	80%								
	Total	**7,570,761**	**7,570,761**	*******					**533%**					**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 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas apoyando en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las actividades cotidianas como las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
76,212,971	69,142,335	69,002,452	139,884

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.**
Estrategia	**02**	**Prevenir y sancionar actos de corrupción.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.**
Estrategia	**04**	**Instrumentar una política de contrataciones públicas que garantice mejores condiciones para el Poder Ejecutivo Estatal.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.**
Estrategia	**01**	**Impulsar el Sistema Estatal Anticorrupción.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
	1	
Tema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Subtema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Objetivo	**05**	**Combatir y disminuir los actos de corrupción cometidos por las y los servidores públicos, generando certidumbre sobre su comportamiento**
Estrategia	**02**	**Identificar actos de corrupción y conductas inadecuadas de las y los servidores públicos, con información gubernamental y de registros de la Administración Pública Estatal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.79	14,711,754	14,085,655	13,945,772	139,884
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	7,862,752	7,862,752	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	2,330,670,517	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**3O002L1**	**CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020**	FEDERAL	83.21	0	43,886,108	43,886,108	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**3O002L1**	**CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	3,307,820	3,307,820	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a vigilar el actuar de los servidores públicos y la correcta administración de los recursos mediante la aplicación de un esquema de control y evaluación de la gestión pública

PROPÓSITO
Dependencias y entidades mejoran sus mecanismos de control y evaluación de la gestión pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de uno o varios delitos o faltas administrativas.**	**1,133,891**	**1,133,891**	**100%**	**Investigación**	**334.00**	**ACUMULADO**	**110.00**	**33%**		**Dependencias**	**98**	**89**	**91%**	**8**	**81**	
C0101	Difusión de los mecanismos de captación de quejas y denuncias a través de canales digitales así como de manera tradicional	602,751	602,751	100%	Publicaciones	62.00	ACUMULADO	51.00	82%								
C0102	Atención integral de las quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal	531,140	531,140	100%	Quejas	1,950.00	ACUMULADO	969.00	50%								
					Gestiones	60.00	ACUMULADO	82.00	137%								
					Quejas	1.00	ACUMULADO	38.00	3,800%	Sin comentarios							
C02	**Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.**	**38,927,671**	**38,800,472**	**100%**	**Dependencias y entidades**	**12.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**92%**	**SIN COMENTARIOS**	**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, compras y adquisiciones, que brinde mayores beneficios al Gobierno del Estado.			0%	Seguimiento	170.00	ACUMULADO	324.00	191%								
C0202	Solventación de observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, practicada por la Auditoría Superior de la Federación	52,136	52,136	100%	Observaciones	60.00	ACUMULADO	67.00	112%								
C0203	Realización de Auditorias de control interno, de ingresos y del gasto público de las entidades gubernamentales	865,310	865,310	100%	Auditorias	12.00	ACUMULADO	11.00	92%								
C0204	Contratación de despachos externos para auditorias			0%	Informe	282.00	ACUMULADO	280.00	99%	SIN COMENTARIOS							
C0205	Recepción, control y análisis de los informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes			0%	Informes	420.00	ACUMULADO	276.00	66%	SIN COMENTARIOS							
C0206	Adecuación del marco normativo de las Dependencias y Entidades, que considere la creación de Órganos Internos de Control.	17,917,770	17,917,770	100%	Dependencias y entidades	40.00	ACUMULADO	9.00	23%								
C0207	Nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades	135,844	135,844	100%	Nombramientos realizados	40.00	ACUMULADO	22.00	55%								
C0208	Aprobación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de control en las Dependencias y Entidades.	32,739	32,739	100%	Plan	40.00	ACUMULADO	77.00	193%								
C0209	Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública	19,923,872	19,796,673	99%	Acciones implementadas	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Declaraciones patrimoniales analizadas**	**53,099**	**41,324**	**78%**	**Declaraciones patrimoniales**	**300.00**	**ACUMULADO**	**119.00**	**40%**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Capacitaciones a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses	38,906	27,131	70%	Capacitaciones	2,000.00	ACUMULADO	1,208.00	60%								
C0302	Declaraciones presentadas por los sujetos obligados	14,192	14,192	100%	Declaraciones patrimoniales	33,000.00	ACUMULADO	41,852.00	127%								
C04	**Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.**	**10,580,858**	**10,579,948**	**100%**	**Procedimientos**	**50.00**	**ACUMULADO**	**23.00**	**46%**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Procedimientos administrativos resueltos y notificados de la Operación Justicia para Chihuahua bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua	10,580,858	10,579,948	100%	Procedimientos	50.00	ACUMULADO	17.00	34%								
C0402	Procedimientos administrativos resueltos y notificados, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua			0%	Procedimientos	50.00	ACUMULADO	23.00	46%								
C05	**Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos, bajo la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas**	**3,617**	**3,617**	**100%**	**Procedimientos**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0%**	**0**	**0**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 / E502T3 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C05	**Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos, bajo la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas**	**3,617**	**3,617**		**Procedimientos**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Dependencias y entidades**	**98**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Procedimientos administrativos turnados al Tribunal por faltas graves, respecto a los que se radicaron bajo la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	3,617	3,617	100%	Procedimientos	10.00	ACUMULADO	4.00	40%	OCT 1 DIC 0							
C06	**Proyectos de inversión con acciones de seguimiento realizadas**	**18,443,200**	**18,443,200**	**100%**	**Acciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Dependencias y entidades**	**65**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0601	Supervisión de los procesos de contratación pública del Plan de Inversión	5,470,418	5,470,418	100%	Procesos	77.00	ACUMULADO	116.00	151%								
C0602	Acciones de revisión e inspección realizadas a los proyectos del Plan de Inversión.	12,972,782	12,972,782	100%	Acciones	77.00	ACUMULADO	35.00	45%								
	Total	**69,142,335**	**69,002,452**	*******					**216%**					**15%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O003L1 / E502T3 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Son los recursos que provienen del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, y que se destinan exclusivamente para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control, sobre las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, financiados con recursos federales ministrados al estado de Chihuahua y sus 67 municipios, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
OBJETIVO	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	59	59	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.**
Estrategia	**03**	**Revisar, fiscalizar y auditar el ejercicio de los recursos públicos de los entes fiscalizables por parte de la Auditoría Superior del Estado.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
	1	
Tema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Subtema	**00**	**Programa Especial de Buen Gobierno**
Objetivo	**02**	**Aumentar la eficiencia en el desempeño de los entes públicos del Gobierno del Estado a través de la mejora de procesos y de las herramientas organizacionales**
Estrategia	**01**	**Fortalecer los procesos de monitoreo y evaluación del desempeño institucional para asegurar la mejora continua de la gestión gubernamental.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**3O003L1**	**SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2020**	FEDERAL	0.00	0	59	59	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O003L1 / E502T3 SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales en la ejecución correcta de las obras y acciones en los 67 municipios del estado de Chihuahua a través del uso de los recursos del 5 al millar

PROPÓSITO

Los municipios llevan a cabo el uso correcto y eficiente de los recursos federales en servicios de vigilancia, inspección, control, acciones y obra pública federal

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**59**	**59**	**100%**	**Auditorías realizadas**	**115.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Municipios**	**67**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Ejecucion de los gastos para verificación de las obras	59	59	100%	Gasto corriente	7,000,000.00	ACUMULADO	1.00	0%								
	Total	**59**	**59**	*******					**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E004C1 / E401T3 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y causas que las generan, mediante la participación coordinada entre el gobierno y la población de veintitrés municipios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	La población de los municipios del estado	1,781,180	1,735,024	3,516,204
OBJETIVO	La población de veintitrés municipios	23,119	17,251	40,370
REFERENCIA	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
28,268,757	33,010,831	33,010,831	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores.**
Estrategia	**01**	**Implementar políticas públicas integrales, con perspectiva de género y participación ciudadana, para prevenir la violencia contra los grupos vulnerados de la sociedad.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores.**
Estrategia	**05**	**Incrementar las acciones de prevención y atención para reducir los factores de riesgo de violencia contra las mujeres y niñas.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**02**	**Prevención del Delito y Participación Ciudadana**
Subtema	**00**	**Prevención del Delito y Participación Ciudadana**
Objetivo	**01**	**Implementar esquemas innovadores eficientes, equitativos e incluyentes de participación e interacción con la ciudadanía en materia de prevención, investigación y combate a los delitos.**
Estrategia	**02**	**Desarrollar programas y estudios para prevenir y combatir el delito en la Entidad acorde a los tiempos y problemáticas actuales en materia de seguridad pública.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	43.71	12,671,626	13,324,181	13,324,181	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,952,558	2,952,558	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E004C1**	**PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020**	FEDERAL	56.29	0	15,426,356	15,426,356	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E004C1**	**PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,307,736	1,307,736	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E004C1 / E401T3 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante la implementación de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia

PROPÓSITO

La población de veintitrés municipios se benefician con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas**	**12,469,397**	**12,469,397**	**100%**	**Acciones de prevención**	**63.00**	**ACUMULADO**	**68.00**	**108%**		**Personas participantes**	**1,710**	**1,770**	**104%**	**932**	**838**	
					Personas	**1,710.00**	**ACUMULADO**	**1,770.00**	**104%**		**Personas participantes**	**1,710**	**1,570**	**92%**	**828**	**742**	
C0101	Implementación de acciones de coordinación y mecanismos de participación ciudadana.	11,796,550	11,796,550	100%	Mecanismo	36.00	ACUMULADO	37.00	103%	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplio con la meta anual							
					Personas	720.00	ACUMULADO	869.00	121%	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplio con la meta anual							
					Acciones de coordinación	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplio con la meta anual							
C0102	Elaboración de estudios técnicos	615,403	615,403	100%	Personas	375.00	ACUMULADO	375.00	100%	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplio con la meta anual							
					Estudio	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplio con la meta anual							
C0103	Supervisión de las actividades realizadas con recurso federal	57,444	57,444	100%	Visitas	11.00	ACUMULADO	13.00	118%	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplio con la meta anual							
C02	**Prevención social de la violencia y la delincuencia difundida**	**20,541,434**	**20,541,434**	**100%**	**Acciones de difusión**	**373.00**	**ACUMULADO**	**372.00**	**100%**		**Personas participantes**	**38,660**	**37,937**	**98%**	**20,120**	**17,444**	
					Personas	**38,660.00**	**ACUMULADO**	**37,930.00**	**98%**		**Personas participantes**	**38,660**	**37,930**	**98%**	**20,328**	**17,602**	
C0201	Capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	17,234,990	17,234,990	100%	Capacitaciones	31.00	ACUMULADO	46.00	148%	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplio con la meta anual							
					Personas capacitadas	1,060.00	ACUMULADO	2,630.00	248%	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplio con la meta anual							
C0202	Realización de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	3,306,445	3,306,445	100%	Campañas de prevención	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
					Población	20,000.00	ACUMULADO	22,214.00	111%								
	Total	**33,010,831**	**33,010,831**	*******					**118%**					**98%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E005C1 / E401T3 POLICÍA VIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de la población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que si tienen licencia, para evitar accidentes viales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga	465,765	452,905	918,670
POTENCIAL	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años	465,765	452,905	918,670
POSTERGADA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que no tiene licencia	309,363	210,232	519,595
OBJETIVO	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia	156,402	242,673	399,075

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
274,334,484	286,909,832	286,909,832	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.**
Estrategia	**02**	**Optimizar la calidad en los procesos de atención en materia de vialidad.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**13**	**Vialidad y Tránsito**
Subtema	**00**	**Vialidad y Tránsito**
Objetivo	**01**	**Elevar la calidad de los servicios ofertados en materia de vialidad, mejorar la infraestructura y promover la educación y cultura vial de la población que permita prevenir y evitar accidentes de tráfico, así como contar con vialidades que permitan un**
Estrategia	**01**	**Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el Estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	31.75	95,597,137	108,708,186	108,708,186	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00		1,000,000	1,000,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	30,476,122	30,476,122	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E005C1**	**POLICÍA VIAL 2020**	FEDERAL	68.25	0	142,239,265	142,239,265	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E005C1**	**POLICÍA VIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	4,486,259	4,486,259	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E005C1 / E401T3 POLICÍA VIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir 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**	**282,707,714**	**282,707,714**	**100%**	**Servicio**	**428,335.00**	**ACUMULADO**	**391,535.00**	**91%**	**La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua implementando unicamente supervisión preventiva, ademas el flujo vehicular disminuyó de manera considerable**	**Mujeres y hombres en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga que tienen licencia**	**399,075**	**399,075**	**100%**	**156,402**	**242,673**	**Los beneficiarios se reportan solo en enero debido a que son constantes durante todo el año**
C0101	Implementación de operativos de seguridad vial.	229,567,702	229,567,702	100%	Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	4,336.00	ACUMULADO	2,905.00	67%	La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua implementando únicamente supervisión preventiva.							
					Operativos realizados	11,336.00	ACUMULADO	9,992.00	88%	La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua implementando únicamente supervisión preventiva.							
					Solicitudes de auxilio vial atendidas	135,300.00	ACUMULADO	153,131.00	113%								
C0102	Realización de conciliaciones en accidentes viales.	7,349,931	7,349,931	100%	Accidentes viales conciliados	8,990.00	ACUMULADO	7,541.00	84%								
C0103	Expedición de licencias de conducir.	39,586,090	39,586,090	100%	Licencias de conducir expedidas	267,123.00	ACUMULADO	217,191.00	81%	La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua, definiendo una cantidad de ciudadanos para atender, dependiendo del municipio hora por hora para aplicar la sana distancia y evitar aglomeraciones.							
C0104	Atención de solicitudes de señalizaciones viales	6,203,991	6,203,991	100%	Solicitudes	1,250.00	ACUMULADO	775.00	62%								
C02	**Capacitación en educación y seguridad vial impartida**	**4,202,118**	**4,202,118**	**100%**	**Personas capacitadas**	**202,600.00**	**ACUMULADO**	**60,601.00**	**30%**	**La disminución drástica en el avance de la meta es debido a que la suspensión de clases presenciales por parte de la Secretaría de Salud y Deporte por el riesgo que implica el COVID19, por lo que también se suspendieron las visitas de los programas de educación vial a las escuelas, las brigadas de seguridad vial y trabajos del Comité de Protocolos de Seguridad en la Media Superior.**	**Personas capacitadas**	**202,600**	**59,670**	**29%**	**26,922**	**32,748**	
C0201	Capacitación en materia de educación y seguridad vial.	3,917,872	3,917,872	100%	Personas capacitadas	162,400.00	ACUMULADO	37,476.00	23%	La disminución drástica en el avance de la meta es debido a que la suspensión de clases presenciales por parte de la Secretaría de Salud y Deporte por el riesgo que implica el COVID19, por lo que también se suspendieron las visitas de los programas de educación vial a las escuelas, las brigadas de seguridad vial y trabajos del Comité de Protocolos de Seguridad en la Media Superior.							
C0202	Impartición de curso teórico práctico para la obtención de la licencia de conducir.	284,246	284,246	100%	Personas capacitadas	40,200.00	ACUMULADO	23,125.00	58%	La disminución drástica en el avance de la meta es debido a que por medidas sugeridas por la Secretaría de Salud a causa de la contingencia sanitaria Covid 2019, se redujeron los grupos de personas citadas para presentarse a la mitad (15 personas por grupo, siendo dos cursos diarios) desde el 18 de marzo.							
	Total	**286,909,832**	**286,909,832**	*******					**70%**					**65%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La disminución drástica en el avance de las metas, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua por lo cual el flujo vehicular disminuyó de manera considerable.

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1 / E405T2 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Comprende las acciones para organizar el sistema penitenciario estatal sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios necesarios para lograr la reinserción a la vida social y productiva de personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	449	7,637	8,086
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Mujeres y hombres mayores de 14 años	1,245,199	1,310,864	2,556,063
POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	1,244,750	1,303,227	2,547,977

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
862,957,393	894,335,715	894,335,715	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas recluidas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Estrategia	**01**	**Desarrollar centros de reinserción social que mejoren las condiciones de reclusión y los procesos de reinserción a la vida social de las y los internos adultos y las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Línea de Acción		

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas recluidas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Estrategia	**02**	**Mejorar las alternativas de reinserción social en donde, una vez concluida su condena, las y los reclusos adultos, así como las y los adolescentes en conflicto con la ley puedan reconocerse como integrantes de la sociedad.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**15**	**Reinserción Social**
Subtema	**00**	**Reinserción Social**
Objetivo	**01**	**Implementar un Modelo de Reinserción Social humano, efectivo y eficiente que coadyuve a la reintegración de las personas que hayan cometido un delito y que se hayan encontrado internas en un Centro de Reinserción Social.**
Estrategia	**01**	**Mejorar el proceso de rehabilitación y seguimiento de los internos, buscando la efectiva reinserción a la vida social y productiva de las personas, adultas y adolescentes, responsables penalmente que se encuentran dentro de los centros penitenciarios**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	38.73	339,274,066	379,107,821	379,107,822	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	83,641,588	83,641,588	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E006C1**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	59.53	0	415,094,601	415,094,601	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E006C1**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	16,491,704	16,491,704	0
2556015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015			FEDERAL	0.00		0	0	0
2556015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015	**2E006C1**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016	**2E006C1**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016			FEDERAL	0.00		0	0	0
2556017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2017			FEDERAL	0.00		0	0	0
2556017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2017	**2E006C1**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020			FEDERAL	0.00	15,000,000	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	**2E006C1**	**REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	1.74	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1 / E405T2 REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de los índices delictivos a través de la efectiva ejecución de las penas y la reinserción a la vida social y productiva de las mujeres y hombres penalmente responsables

PROPÓSITO

Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones de trato digno otorgado a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**330,234,278**	**330,234,278**	**100%**	**Recomendaciones de organismos de derechos humanos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**200%**		**Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**8,086**	**8,502**	**105%**	**513**	**7,989**	
C0101	Otorgamiento de servicios básicos de atención a las mujeres y hombres penalmente responsables	288,903,695	288,903,695	100%	Personas penalmente responsables con dieta especifica	553.00	ACUMULADO	626.00	113%								
					Personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta	2,560.00	ACUMULADO	4,162.00	163%								
					Personas penalmente responsables con dieta general	7,606.00	ACUMULADO	7,876.00	104%								
					Atenciones medicas	62,100.00	ACUMULADO	49,519.00	80%								
C0102	Oferta de actividades de desarrollo para las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados, en apoyo a su futura reinsercion a la sociedad	41,330,582	41,330,582	100%	Personas penalmente responsables con empleo	885.00	ACUMULADO	885.00	100%								
					Personas penalmente responsables que participan	1,722.00	ACUMULADO	1,678.00	97%								
					Eventos	400.00	ACUMULADO	120.00	30%	Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 el numero de eventos se vio disminuido drasticamente							
C02	**Revisión a instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**564,101,437**	**564,101,437**	**100%**	**Revisiones a instalaciones**	**480.00**	**ACUMULADO**	**480.00**	**100%**		**Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**8,086**	**8,502**	**105%**	**513**	**7,989**	
					Revisiones a celdas	**15,400.00**	**ACUMULADO**	**11,841.00**	**77%**		**Mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**8,086**	**8,502**	**105%**	**513**	**7,989**	
C0201	Resguardo adecuado de las mujeres y hombres penalmente responsables	562,669,585	562,669,585	100%	Traslado de internos	14,316.00	ACUMULADO	5,578.00	39%	Debido a la contingencia sanitaria y la implementación de las restricciones de movilidad la cantidad de traslados se vio disminuida drásticamente.							
					Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	1,345.00	ACUMULADO	1,437.00	107%								
C0202	Certificación de centros penitenciarios del estado	1,431,852	1,431,852	100%	Estándares de ACA	137.00	ACUMULADO	137.00	100%	Solo se captura una vez debido a de manera constante se certifica a los CERESOS en los mismos estandares							
	Total	**894,335,715**	**894,335,715**	*******					**101%**					**105%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	898,594	604,230	1,502,824
POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	801,285	474,428	1,275,713
OBJETIVO	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	97,309	129,802	227,111

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,220,406,087	2,019,716,915	2,018,221,001	1,495,914

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**04**	**Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**05**	**Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**11**	**Investigación, Combate y Persecución de los Delitos**
Subtema	**00**	**Investigación, Combate y Persecución de los Delitos**
Objetivo	**01**	**Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.**
Estrategia	**03**	**Disminuir el rezago de las carpetas de investigación iniciadas, impulsando acciones para su resolución.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	40.11	1,835,992,289	728,676,935	728,676,984	-48
1110319	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110320	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2020	ESTATAL	0.72	16,000,000	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1156020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	ESTATAL	0.00		1,800,000	1,800,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	197,871,946	197,871,946	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00		1,056,823	1,056,823	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E008C1**	**INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020**	FEDERAL	59.17	0	1,021,368,330	1,021,368,330	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E008C1**	**INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020**	FEDERAL	0.00	0	54,542,881	54,542,881	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	**2E008C1**	**INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020**	FEDERAL	0.00	0	14,400,000	12,904,038	1,495,962

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva, mediante la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

PROPÓSITO
Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correpondiente, con el Módelo de la Tetralogía de la Investigación fortalecido

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atención otorgada a las personas víctimas y ofendidas del delito, que acuden a denunciar**	**131,345,330**	**131,345,330**	**100%**	**Expedientes del centro de justicia alternativa resueltos**	**9,639.00**	**ACUMULADO**	**6,434.00**	**67%**		**Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas**	**227,111**	**168,601**	**74%**	**67,514**	**101,087**	
					Victimas de homicidio doloso	**2,196.00**	**ACUMULADO**	**2,716.00**	**124%**		**Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas**	**227,111**	**168,601**	**74%**	**67,514**	**101,087**	
					Victimas de homicidio doloso	**1,313.00**	**ACUMULADO**	**1,642.00**	**125%**		**Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas**	**227,111**	**168,601**	**74%**	**67,514**	**101,087**	
					Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	**227,111.00**	**ACUMULADO**	**168,601.00**	**74%**		**Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas**	**227,111**	**168,601**	**74%**	**67,514**	**101,087**	
C0101	Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades	117,235,809	117,235,809	100%	Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas	203,667.00	ACUMULADO	144,374.00	71%								
					Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	18.00	ACUMULADO	37.00	206%								
					Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	23,426.00	ACUMULADO	24,190.00	103%								
C0102	Apertura de Expedientes al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal	14,109,521	14,109,521	100%	Expedientes del cemascmp abiertos	12,452.00	ACUMULADO	7,928.00	64%								
C02	**Carpetas de investigación resueltas**	**1,642,806,480**	**1,641,310,566**	**100%**	**Carpetas de investigación resueltas**	**60,760.00**	**ACUMULADO**	**52,235.00**	**86%**		**Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas**	**227,111**	**168,601**	**74%**	**67,514**	**101,087**	
C0201	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías de distrito	614,183,596	614,183,596	100%	Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	48,461.00	ACUMULADO	45,824.00	95%								
C0202	Resolución de carpetas de investigación en fiscalías especializadas	346,990,440	345,494,477	100%	Bandas de secuestradores desarticuladas	5.00	ACUMULADO	8.00	160%	No se desarticularon bandas de secuestradores en el periodo que se reporta							
					Secuestradores detenidos	36.00	ACUMULADO	34.00	94%								
					Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de genero	12,255.00	ACUMULADO	6,388.00	52%	El avance de la meta anual de solo el 53% de eficacia es derivado de las medidas de seguridad sanitarias emitidas por el Gobierno del Estado y el Consejo Estatal de Salud, así como las tomadas por el Poder Judicial Estatal con la suspensión de audiencias y el ingreso de tramites nuevos no urgentes, es decir de citación que equivale el 80% nuevos procesos en Tribunal a consecuencia de la pandemia por el covid19, dio como resultado la disminución del indicador.							
					Carpetas de investigación resueltas por feminicidio	31.00	ACUMULADO	10.00	32%	El avance de la meta anual de tan solo el 33% de eficacia es derivado de las medidas de seguridad sanitarias emitidas por el Gobierno del Estado y el Consejo Estatal de Salud, así como las tomadas por el Poder Judicial Estatal con la suspensión de audiencias y el ingreso de tramites nuevos no urgentes, es decir de citación que equivale el 80% nuevos procesos en Tribunal a consecuencia de la pandemia por el covid19, dio como resultado la disminución del indicador.							
					Carpetas de investigación resueltas por el delito del secuestro	15.00	ACUMULADO	13.00	87%	No se resolvieron carpetas de investigación por el delito de secuestro en el periodo que se reporta							
					Acciones de búsqueda de personas	114.00	ACUMULADO	107.00	94%								
C0203	Realización de labores de investigación de la policía ministerial	653,537,528	653,537,576	100%	Entrevistas realizadas	102,524.00	ACUMULADO	129,463.00	126%								
					Ordenes de aprehensión ejecutadas	3,676.00	ACUMULADO	3,478.00	95%								
					Vehículos recuperados	1,339.00	ACUMULADO	1,292.00	96%								
					Operativos realizados	5,991.00	ACUMULADO	6,198.00	103%								
					Traslados de operación realizados	12,763.00	ACUMULADO	13,729.00	108%								
					Drogas aseguradas	4,295.00	ACUMULADO	4,006.79	93%								
					Armas aseguradas	459.00	ACUMULADO	524.00	114%								
					Custodias realizadas	1,085.00	ACUMULADO	1,265.00	117%								
							ACUMULADO										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 / E402T3 INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Carpetas de investigación resueltas**	**1,642,806,480**	**1,641,310,566**		**Carpetas de investigación resueltas**	**60,760.00**	**ACUMULADO**	**52,235.00**	**86%**		**Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas**	**227,111**	**168,601**	**74%**	**67,514**	**101,087**	
					Oficios de investigación resueltos	92,400.00		82,001.00	89%								
C0204	Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos	28,094,916	28,094,916	100%	Trámites realizados	60.00	ACUMULADO	182.00	303%								
C03	**Dictámenes entregados**	**245,565,105**	**245,565,105**	**100%**	**Dictámenes totales entregados**	**159,052.00**	**ACUMULADO**	**148,583.00**	**93%**		**Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas**	**227,111**	**168,601**	**74%**	**67,514**	**101,087**	
C0301	Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	62,281,038	62,281,038	100%	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	71,103.00	ACUMULADO	66,104.00	93%								
C0302	Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.	154,686,414	154,686,414	100%	Dictámenes entregados en materia de criminalística con base en evidencia física	28,859.00	ACUMULADO	27,594.00	96%								
					Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	39,455.00	ACUMULADO	35,873.00	91%								
C0303	Dictaminación en materia de quimica y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.	28,597,654	28,597,654	100%	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	19,635.00	ACUMULADO	19,372.00	99%								
					Muestras analizadas	67,263.00	ACUMULADO	92,929.00	138%								
	Total	**2,019,716,915**	**2,018,221,001**	*******					**106%**					**74%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E080C1 / E401T3 FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del estado.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
922,748,581	897,763,318	897,763,318	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**04**	**Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**12**	**Operación Policial**
Subtema	**00**	**Operación Policial**
Objetivo	**01**	**Implementar un Modelo de Operación Policial altamente efectivo e incluyente que oferte condiciones de paz y tranquilidad social en las diferentes regiones del Estado de Chihuahua a través de esquemas de prevención, investigación, combate y persecució**
Estrategia	**01**	**Crear la Comisión Estatal de Seguridad, la cual operará bajos los principios de honradez, legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos fundamentales de la sociedad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	46.69	488,139,933	390,223,074	390,223,074	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	6.32	11,075,000	58,058,283	58,058,283	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	68,627,051	68,627,051	0
1799520	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E080C1**	**FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	46.99	0	359,039,583	359,039,583	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E080C1**	**FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	0.00	0	21,815,327	21,815,327	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E080C1 / E401T3 FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante la presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad

PROPÓSITO
La población de los municipios del estado cuentan con mayor presencia de las fuerzas estatales de seguridad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**847,459,399**	**847,459,399**	**100%**	**Vehículos asegurados**	**765.00**	**ACUMULADO**	**1,300.00**	**170%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	**Los beneficiarios solo se reportan en enero, ya que corresponden a la población estatal**
					Personas detenidas	**2,315.00**	**ACUMULADO**	**4,918.00**	**212%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	**Los beneficiarios solo se reportan en enero, ya que corresponden a la población estatal.**
					Drogas aseguradas	**3,195.00**	**ACUMULADO**	**1,507.73**	**47%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	**Los beneficiarios solo se reportan en enero, ya que corresponden a la población estatal**
					Armas aseguradas	**206.00**	**ACUMULADO**	**362.00**	**176%**		**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	
C0101	Realización de operativos.	730,887,267	730,887,267	100%	Operativos realizados	8,879.00	ACUMULADO	15,838.00	178%								
C0102	Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166 y 192.	579,492	579,492	100%	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	12,200.00	ACUMULADO	9,305.00	76%								
C0103	Realización de operativos en Cd. Juárez.	115,992,640	115,992,640	100%	Operativos	2,200.00	ACUMULADO	3,748.00	170%								
					Detenidos	1,563.00	ACUMULADO	3,421.00	219%								
					Vehículos asegurados	444.00	ACUMULADO	775.00	175%								
					Armas aseguradas	115.00	ACUMULADO	190.00	165%								
					Drogas aseguradas	2,185.00	ACUMULADO	692.32	32%								
C02	**Empresas prestadoras de sevicios de seguridad privada registradas**	**50,303,919**	**50,303,919**	**100%**	**Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas**	**191.00**	**ACUMULADO**	**138.00**	**72%**	**No se registraron empresas prestadoras de servicios de seguridad en el mes que se reporta**	**Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	**Los beneficiarios solo se reportan en enero, ya que corresponden a la población estatal.**
C0201	Registro de personal de seguridad privada en el Estado	50,303,919	50,303,919	100%	Personal de seguridad privada registrado	1,420.00	ACUMULADO	2,747.00	193%								
	Total	**897,763,318**	**897,763,318**	*******					**145%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas tanto físicas como psicosociales y económicas, que pueden generarse por la comisión de un hecho victimizante.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	4,282	3,468	7,750
POSTERGADA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	31,652	30,738	62,390
POTENCIAL	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	35,934	34,206	70,140

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
131,334,258	130,934,605	130,934,605	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la atención integral a las personas víctimas del delito y el respeto a sus derechos humanos conforme a la adecuación del marco normativo y operativo.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado.**
Estrategia	**02**	**Conjuntar esfuerzos para que todas las entidades de los poderes públicos y órganos autónomos de los 67 municipios promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**06**	**Atención a Víctimas del Delito**
Subtema	**00**	**Atención a Víctimas del Delito**
Objetivo	**01**	**Ofertar una atención integral, oportuna y equitativa a las víctimas del delito.**
Estrategia	**01**	**Crear la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	62.01	106,614,882	82,285,108	82,285,108	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	7,284,930	7,284,930	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E081C1**	**COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	37.99	0	39,427,034	39,427,034	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E081C1**	**COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,937,532	1,937,532	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas de las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, individuales y colectivas, mediante los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la articulación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito

PROPÓSITO

Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se ven favorecidas con el fortalecimiento de la estrategia de atención a víctimas en el Estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**497,002**	**497,002**	**100%**	**Vinculaciones SEAV**	**1,366.00**	**ACUMULADO**	**2,053.00**	**150%**		**Personas víctimas del delito**	**69,690**	**69,690**	**100%**	**36,180**	**33,510**	**Debido a que la meta de los beneficiarios es acumulada, la cantidad de personas víctimas del delito se reporta solo en el mes de enero.**
C0101	Acciones de coordinación realizadas entre las dependencias involucradas en la atención a víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	497,002	497,002	100%	Acciones de coordinación realizadas	481.00	ACUMULADO	239.00	50%	El cumplimiento de la meta anual de solo el 50% es debido a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID 19, situación que disminuyó las reuniones y diligencias de coordinación con las diferentes instancias de Gobierno y organizaciones de la sociedad civil en el Estado.							
C02	**Registro estatal de víctimas proporcionado**	**2,421,573**	**2,421,573**	**100%**	**Personas inscritas**	**601.00**	**ACUMULADO**	**1,384.00**	**230%**	**El incremento de la meta anual establecida superior al 230% es debido a que se avanzó con el rezago existente de años anteriores y por la contingencia COVID19, donde disminuyó la atención presencial y a su vez las solicitudes para el registro, al no atender de manera presencial a las víctimas**	**Personas inscritas en SEAV**	**601**	**1,384**	**230%**	**716**	**668**	
C0201	Evaluacion de solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas	164,366	164,366	100%	Solicitudes recibidas	2,460.00	ACUMULADO	2,034.00	83%								
C0202	Registro de víctimas	2,257,207	2,257,207	100%	Registros de ingreso	601.00	ACUMULADO	1,384.00	230%								
C03	**Servicios victimológicos otorgados**	**54,442,874**	**54,442,874**	**100%**	**Acompañamientos grupales**	**600.00**	**ACUMULADO**	**457.00**	**76%**		**Personas atendidas en acompañamientos grupales**	**4,105**	**4,985**	**121%**	**3,885**	**1,100**	
					Servicios de apoyos integrales	**70,000.00**	**ACUMULADO**	**84,750.00**	**121%**		**Personas que reciben servicios de apoyos integrales**	**7,750**	**7,509**	**97%**	**4,300**	**3,209**	
C0301	Acompañamiento jurídico victimológico	21,775,220	21,775,220	100%	Asesorías jurídicas y canalizaciones	12,258.00	ACUMULADO	16,439.00	134%								
					Casos representados	3,200.00	ACUMULADO	3,239.00	101%								
					Servicios jurídicos	16,500.00	ACUMULADO	23,448.00	142%								
C0302	Acompañamiento psicológico	25,552,295	25,552,295	100%	Servicios de Psicología	22,450.00	ACUMULADO	23,460.00	105%								
					Personas atendidas psicología	4,500.00	ACUMULADO	21,622.00	480%	El avance de la meta de más del 400% es debido al criterio de medición aplicado en las zonas en el Estado, que implica reportar personas atendidas recurrentes en el año, no las beneficiarias inscritas en el padrón de beneficiarios, de donde se establecieron las 4,500 programadas a atender.							
C0303	Asistencia en materia de trabajo social	7,115,358	7,115,358	100%	Servicios de trabajo social otorgados	20,100.00	ACUMULADO	18,164.00	90%								
C04	**Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua articulado**	**73,573,156**	**73,573,156**	**100%**	**Personas beneficiadas**	**6,600.00**	**ACUMULADO**	**3,419.00**	**52%**	**El cumplimiento de la meta anual de solo el 52%, es debido a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inició de los trámites para acceder a los servicios proporcionados por el Fondo.**	**Personas beneficiadas por el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito**	**6,600**	**3,419**	**52%**	**1,885**	**1,534**	
C0401	Evaluación de las solicitudes de reparacion económica de daños	132,783	132,783	100%	Evaluaciones realizadas a solicitantes	30.00	ACUMULADO	10.00	33%	El cumplimiento de la meta anual de solo el 33% es debido a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inicio del trámite de evaluación.							
C0402	Otorgamiento de apoyos del Fondo Estatal de ayuda, asistencia y reparación a las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	73,440,373	73,440,373	100%	Compensaciones subsidiarias	8.00	ACUMULADO	3.00	38%	El cumplimiento de la meta anual de solo el 38% es debido a a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inicio de trámites para el otorgamiento de las compensaciones.							
					Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	6.00	ACUMULADO	10.00	167%								
					Apoyos económicos emergentes	14,500.00	ACUMULADO	7,182.00	50%	El cumplimiento de la meta anual de solo el 49%, es debido a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inició de los trámites para los apoyos emergentes.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 / E403T2 COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**130,934,605**	**130,934,605**	*******					**130%**					**120%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E121C1 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			0
POTENCIAL	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
182,186,716	52,534,014	43,690,206	8,843,808

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje E4 Justicia y Seguridad
Tema --
Subtema --
Objetivo 01 Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia 02 Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.
Línea de Acción

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa PL01 Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema 17 Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Subtema 00 Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Objetivo 01 Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.
Estrategia 01 Ministrar las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento, como eje central de los avances en la investigación y combate frontal de la delincuencia a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	ESTATAL	0.00		4,545,908	4,545,908	0
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	ESTATAL	48.14	41,433,835	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	2E121C1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020	FEDERAL	0.00	0	47,988,106	39,144,298	8,843,808
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020			FEDERAL	0.00	94,486,325	0	0	0
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	2E121C1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020	FEDERAL	51.86	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E121C1 / E401T3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la disminución de la Incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.

PROPÓSITO

Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**52,534,014**	**43,690,206**	**83%**	**Metas cumplidas**	**45.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Instituciones**	**68**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales	18,591,056	18,591,056	100%	Recursos	182,186,715.89	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Presentación de proyectos en materia de seguridad pública	33,942,958	25,099,150	74%	Metas aprobadas	45.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**52,534,014**	**43,690,206**	**83%**					**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este programa a partir de febrero del 2020, ha sido transferido a la Secretaría General de Gobierno, en congruencia a la reforma las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado, mediante el Decreto No LXVI/RFLEY/0641/2019.

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G017C1 / E402T3 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del marco jurídico, que permita a las instituciones del estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policiacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expedita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del estado.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,684,583	23,620,977	23,620,977	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**08**	**Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información**
Subtema	**00**	**Transparencia Gubernamental y Acceso a la Información**
Objetivo	**01**	**Aumentar los mecanismos de transparencia y acceso a la información institucional de la Fiscalía General del Estado.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la transparencia en cuanto a la gestión, aplicación, administración y distribución de los recursos presupuestales asignados para desempeñar los servicios de seguridad pública y procuración de justicia en el Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.67	1,378,835	3,265,696	3,265,697	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,806,036	2,806,036	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2G017C1**	**ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020**	FEDERAL	93.33	0	16,390,661	16,390,661	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2G017C1**	**ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,158,583	1,158,583	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G017C1 / E402T3 ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a satisfacer las demandas y necesidades actuales en materia de seguridad pública y procuración de justicia, a través de la atención de asuntos legales y la asistencia jurídica-normativa

PROPÓSITO

La población del estado se beneficia de la atención de asuntos legales y de la asistencia jurídica-normativa, que coadyuvan a la construcción de un marco jurídico adecuado y a la procuración de justicia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**1,087,066**	**1,087,066**	**100%**	**Asuntos penales y amparos**	**37,881.00**	**ACUMULADO**	**28,545.00**	**75%**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	**Los beneficiarios se capturan solo en el mes de enero, ya que corresponde al total de la población estatal.**
C0101	Atención de juicios orales	814,562	814,562	100%	Juicios orales	30,506.00	ACUMULADO	19,953.00	65%	El cumplimiento de solo el 65% de la meta anual es debido a los Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Chihuahua, a suspender prácticamente durante varios meses a partir de marzo, todo tipo de actividad judicial que no fuera considerada como Urgente, de interés superior a la niñez, tanto de índole penal, civil, familiar y administrativa. Consecuentemente, se suspendieron los términos para la interposición de recursos, audiencias y notificaciones. Situación que es ajena a las facultades propias de esta Fiscalía General del Estado.							
C0102	Atención de asuntos en materia penal y amparos	272,504	272,504	100%	Amparos	1,895.00	ACUMULADO	2,118.00	112%								
					Deportaciones y extradiciones	46.00	ACUMULADO	139.00	302%	El incremento de más del 200% en el cumplimiento de la meta establecida es debido a que las autoridades estadounidenses realizaron en algunos meses del año en cita, deportaciones masivas de las cuales se refleja el incremento en el trámite de los asuntos ya señalados; y por otra parte también se incrementó el trámite de actividades relacionadas con las extradiciones que se tienen activas ante la Fiscalía General de la Republica, en especial en cuanto a los casos de corrupción.							
					Exhortos	3,972.00	ACUMULADO	2,766.00	70%								
					Colaboraciones	1,462.00	ACUMULADO	3,539.00	242%	El incremento de más del 200% en el cumplimiento de la meta establecida es debido a que en algunas Entidades Federativas, hubo movimiento de personal Directivo y están enviando solicitudes de años anteriores, otros Estados estuvieron enviando las solicitudes vía correo electrónico y por el flujo de migrantes del año 2019, se incrementaron las solicitudes de personas de otros países en el 2020. Asimismo, por el nuevo sistema (SIDECO) que se implementó, con el cual se homologó la forma de contestar en las unidades de investigación, se simplificó el flujo interno de las mismas y por consiguiente se incrementaron las respuestas.							
C02	**Asuntos en materia juridico-administrativa atendidos**	**22,533,911**	**22,533,911**	**100%**	**Asuntos en materia jurídico-administrativa**	**4,871.00**	**ACUMULADO**	**6,020.00**	**124%**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	**Los beneficiarios se capturan solo en el mes de enero, ya que corresponde al total de la población estatal.**
C0201	Elaboración de instrumentos jurídicos	13,496,805	13,496,805	100%	Instrumentos jurídicos	2,582.00	ACUMULADO	4,073.00	158%								
C0202	Atención de asuntos en materia de transparencia	9,037,106	9,037,106	100%	Solicitudes de transparencia	1,925.00	ACUMULADO	1,657.00	86%								
					Recursos de revisión	116.00	ACUMULADO	42.00	36%	El cumplimiento de solo el 36% de la meta anual es debido a que la programación anual que se hizo respecto a los recursos de revisión, se realizó tomando en consideración el comportamiento del ejercicio anterior, disminuyó el número de recursos de revisión interpuestos por los particulares, en este caso, solicitantes de acceso a la información, se puede considerar que es un reflejo de la conformidad de los particulares con las respuestas otorgadas por este Sujeto Obligado, en esa misma medida disminuye la interposición de los recursos de revisión ante el Órgano Garante (ICHITAIP).							
					Actualizaciones en el sipot	248.00	ACUMULADO	248.00	100%								
	Total	**23,620,977**	**23,620,977**	***********					**125%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

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

Definición del Programa

Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			110
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
182,151,742	108,258,137	108,258,137	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje **E4** **Justicia y Seguridad**
Tema **--**
Subtema **--**
Objetivo **01** **Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia **02** **Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.**
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		134,988	134,988	0
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	ESTATAL	0.00		5,619,237	5,619,237	0
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	ESTATAL	1.48	2,699,377	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	**2K015D1**	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020**	FEDERAL	0.00	0	102,503,912	102,503,912	0
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020			FEDERAL	0.00	179,452,365	0	0	0
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	**2K015D1**	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020**	FEDERAL	98.52	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

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

FIN

Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños

PROPÓSITO

Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**108,258,137**	**108,258,137**	**100%**	**Metas cumplidas**	**45.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Instituciones**	**68**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos	108,258,137	108,258,137	100%	Recursos	182,151,742.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales			0%	Metas aprobadas	45.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**108,258,137**	**108,258,137**	*******					**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este programa a partir de febrero 2020, ha sido transferido a la Secretaría General de Gobierno, en congruencia a la reforma las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado, mediante el Decreto No LXVI/RFLEY/0641/2019.

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

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

Definición del Programa

Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.

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 Presupuesto Modificado vs Gasto
106,000,000	34,805,207	34,805,207	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**05**	**Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	126,000,000	26,230,207	26,230,207	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		8,575,000	8,575,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

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

FIN

Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños

PROPÓSITO

Las zonas de ordenamiento territorial del estado cuentan con la infraestructura adecuada de seguridad apoyando el logro de resultados efectivos al combatir la inseguridad e impunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 realizada**	**12,587,470**	**12,587,470**	**100%**	**Obras**	**2.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**150%**	**No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta**	**Zona de ordenamiento territorial**	**309,423**	**3**	**0%**	**0**	**0**	**No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta**
C0101	Supervisiónes de Obras	12,587,470	12,587,470	100%	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta							
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	4.00	200%	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta							
C02	**Proyectos ejecutivos realizados**	**912,909**	**912,909**	**100%**	**Proyectos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300%**	**No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta**	**Zona de ordenamiento territorial**	**309,423**	**3**	**0%**	**0**	**0**	**No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta**
C0201	Adjudicación de proyectos	912,909	912,909	100%	Adjudicaciones	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta							
C0202	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes técnicos	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta							
C03	**Equipamiento adquirido**	**21,304,828**	**21,304,828**	**100%**	**Equipamiento**	**32.00**	**ACUMULADO**	**49.00**	**153%**	**No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta**	**Zona de ordenamiento territorial**	**5**	**5**	**100%**	**0**	**0**	**No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta**
C0301	Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento	21,304,828	21,304,828	100%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta							
C0302	Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento			0%	Contratos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta							
	Total	**34,805,207**	**34,805,207**	*******					**161%**					**33%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa presenta un avance irregular en el cumplimiento de las metas y objetivos, debido a que se han llevado a cabo obras que no se contemplaban en la meta programa, para ajustar dichas ya se realizó una reprogramación sin impacto presupuestal con ID 12625 para ajustar las metas en base a las obras aprobadas.

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 / E401T3 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	3,738	8,723	12,461
POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública			0
POTENCIAL	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	3,738	8,723	12,461
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
109,943,649	111,342,995	111,347,708	-4,713

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar las acciones de combate frontal a los actos de corrupción, para construir un sistema de procuración de justicia transparente y confiable.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la infraestructura y los mecanismos institucionales para la prevención, transparencia y el combate a la corrupción.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar las acciones de combate frontal a los actos de corrupción, para construir un sistema de procuración de justicia transparente y confiable.**
Estrategia	**02**	**Mejorar la transparencia en la Fiscalía General del Estado.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL01**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**07**	**Combate a la Corrupción**
Subtema	**00**	**Combate a la Corrupción**
Objetivo	**01**	**Prevenir y combatir los actos de corrupción en el Estado de Chihuahua.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la Infraestructura y los mecanismos Institucionales para la prevención y el combate a la corrupción.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	35.73	41,776,575	35,276,657	35,281,370	-4,713
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	9,799,371	9,799,371	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		1,255,075	1,255,075	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	3.27	3,600,000	3,499,275	3,499,275	0
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	FEDERAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P001L1**	**CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020**	FEDERAL	61.00	0	57,930,749	57,930,749	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P001L1**	**CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020**	FEDERAL	0.00	0	3,581,869	3,581,869	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 / E401T3 CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante personal mejor evaluado, controlado, capacitado y profesionalizado

PROPÓSITO

Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuentan con elementos para mejorar su desempeño, a través de su evaluación, control, capacitación y profesionalización

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**39,229,465**	**39,234,178**	**100%**	**Personas evaluadas**	**6,661.00**	**ACUMULADO**	**6,800.00**	**102%**		**Personas evaluadas**	**6,661**	**6,800**	**102%**	**2,391**	**4,409**	
C0101	Realización de exámenes de control de confianza	34,030,582	34,035,295	100%	Personas evaluadas	5,111.00	ACUMULADO	5,147.00	101%								
C0102	Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía	5,198,883	5,198,883	100%	Seguimientos psicológicos realizados	1,550.00	ACUMULADO	1,653.00	107%								
C02	**Expedientes administrativos y penales atendidos**	**23,799,943**	**23,799,943**	**100%**	**Expedientes**	**700.00**	**ACUMULADO**	**885.00**	**126%**	**El incremento del 26% en la meta anual de los expedientes atendidos es debido a la atención del rezago de expedientes administrativos, recibido en la Dirección de Inpección Interna, desde el pasado 2019**	**Personas atendidas**	**700**	**885**	**126%**	**371**	**514**	
C0201	Atención de procedimientos administrativos	18,960,468	18,960,468	100%	Expedientes	500.00	ACUMULADO	693.00	139%	El incremento del 38% en la meta anual de los expedientes administrativos es debido a la atención del rezago recibido en la Dirección de Inpección Interna, desde el pasado 2019.							
C0202	Atención de procedimientos penales	4,839,475	4,839,475	100%	Expedientes	200.00	ACUMULADO	192.00	96%								
C03	**Reclutamiento y preparación integral, otorgada a mujeres y hombres**	**48,313,588**	**48,313,588**	**100%**	**Personas graduadas con plaza**	**650.00**	**ACUMULADO**	**583.00**	**90%**		**Personas graduadas con plaza**	**650**	**583**	**90%**	**278**	**305**	
					Participantes graduados	**5,100.00**	**ACUMULADO**	**4,638.00**	**91%**		**Participantes graduados**	**5,100**	**4,638**	**91%**	**1,870**	**2,768**	
C0301	Educación formal a empleados y empleados participantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría	17,196,443	17,196,443	100%	Participantes en educación formal	990.00	ACUMULADO	565.00	57%								
C0302	Realización de reclutamiento, cursos de formación inicial y de actualización.	31,117,145	31,117,145	100%	Participantes en cursos de formación inicial y de actualización	5,765.00	ACUMULADO	5,791.00	100%								
					Convocatorias	7.00	ACUMULADO	7.00	100%	El 0 en el avance de la meta es debido a que la meta ha sido cumplida.							
	Total	**111,342,995**	**111,347,708**	*******					**101%**					**102%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			105
OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			105
POSTERGADA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			0
POTENCIAL	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			105

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
92,050,345	209,110,582	209,110,541	41

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje E4 Justicia y Seguridad
Tema --
Subtema --
Objetivo 01 Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia 06 Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.
Línea de Acción

Eje E4 Justicia y Seguridad
Tema --
Subtema --
Objetivo 01 Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia 04 Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.
Línea de Acción

Eje E4 Justicia y Seguridad
Tema --
Subtema --
Objetivo 01 Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia 02 Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.
Línea de Acción

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa PL01 Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema 18 Inteligencia e Intercambio de Información
Subtema 00 Inteligencia e Intercambio de Información
Objetivo 01 Implementar los mecanismos pertinentes para generación y análisis de información de inteligencia, así como para el efectivo intercambio de información con instancias gubernamentales.
Estrategia 01 Implementar mecanismos efectivos de coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, así como de otros países.
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.88	22,578,704	132,459,941	132,459,900	41
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	11,384,179	11,384,179	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2P011L1	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020	FEDERAL	78.12	0	61,402,247	61,402,247	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P011L1**	**COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020**	FEDERAL	0.00	0	3,864,214	3,864,214	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 / E401T4 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a la mejora de las condiciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en todas las regiones del Estado de Chihuahua, a través de la efectiva coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de Gobierno

PROPÓSITO

Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado cuentan con herramientas e infraestructura para facilitar el intercambio de información y la toma de decisiones

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Informes presentados**	**131,490,165**	**131,490,165**	**100%**	**Informes**	**27,723.00**	**ACUMULADO**	**35,006.00**	**126%**		**Instituciones**	**105**	**105**	**100%**	**0**	**0**	**Las instituciones beneficiadas se capturan solo en el mes de enero, ya que son las mismas durante todo el año.**
C0101	Presentación de informes para instituciones de los tres órdenes de Gobierno.	103,655,500	103,655,500	100%	Informes de análisis delictivos	2,085.00	ACUMULADO	2,425.00	116%								
					Informes de análisis de delitos electrónicos	676.00	ACUMULADO	736.00	109%								
					Informes de análisis de estadística delictiva	960.00	ACUMULADO	960.00	100%								
					Actualizaciones de información cartográfica	3,134.00	ACUMULADO	5,106.00	163%								
					Informes de integración	25,539.00	ACUMULADO	31,055.00	122%								
C0102	Explotación de información delictiva	642,339	642,339	100%	Consultas	227,970.00	ACUMULADO	218,079.00	96%								
					Capturas en sistema IPH	24,971.00	ACUMULADO	16,517.00	66%	La disminución del 33% del cumplimiento de la meta anual en relación al año anterior, es debido a la separación de la unidad de captura de IPH vialidad, con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, este segmento queda fuera del alcance de FGE. Asimismo, la disminución de operativos por parte de dicha dependencia por la contingencia sanitaria por COVID-19.							
C0103	Atención de solicitudes de expedición de Constancias de Antecedentes Penales	27,192,326	27,192,326	100%	Constancias de antecedentes penales	448,618.00	ACUMULADO	247,364.00	55%	El cumplimiento de solo el 59% de la meta anual establecida es debido al cierre de módulos de expedición de constancias de Antecedentes Penales en el Estado, durante el periodo abril - junio 2020, debido a la contingencia sanitaria generada por el COVID-19.							
C02	**Llamadas de emergencias y denuncias anónimas atendidas**	**77,620,417**	**77,620,376**	**100%**	**Llamadas 911 atendidas**	**4,403,910.00**	**ACUMULADO**	**3,517,872.00**	**80%**		**Personas que utilizan servicios 911 y 089**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	**Las personas beneficiarias se capturan solo en el mes de enero, ya que son las mismas durante todo el año.**
					Cobertura territorial atendidas	**141,372.00**	**ACUMULADO**	**141,372.00**	**100%**	**La cobertura territorial se captura solo en el mes de enero, ya que es la misma durante todo el año.**	**Personas mayores de 5 años en municipios con acceso a la red de telecomunicaciones**	**3,241,248**	**3,241,248**	**100%**	**1,644,609**	**1,596,639**	**Las personas beneficiarias se capturan solo en el mes de enero, ya que son las mismas durante todo el año.**
					Llamadas 089 atendidas	**6,672.00**	**ACUMULADO**	**7,708.00**	**116%**		**Personas que utilizan servicios 911 y 089**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**	**1,804,299**	**1,752,275**	**Las personas beneficiarias se capturan solo en el mes de enero, ya que son las mismas durante todo el año.**
C0201	Recepción de llamadas de emergencia y de denuncia anónima	20,447,206	20,447,191	100%	Llamadas 089 recibidas	144,335.00	ACUMULADO	125,678.00	87%								
					Llamadas 911 recibidas	5,369,338.00	ACUMULADO	4,439,803.00	83%								
C0202	Soporte a la Red Estatal de Radiocomunicaciones y sistemas de emergencia y denuncia anónima	57,173,211	57,173,185	100%	Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados	2,110.00	ACUMULADO	2,473.00	117%								
	Total	**209,110,582**	**209,110,541**	*******					**102%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P012L1 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			21
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			21
POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			21

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,209,798	2,267,022	2,267,022	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje E4 Justicia y Seguridad
Tema --
Subtema --
Objetivo 01 Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.
Estrategia 02 Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.
Línea de Acción

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa PL01 Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021
Tema 17 Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Subtema 00 Fortalecimiento de la Infraestructura Física y Tecnológica
Objetivo 01 Automatizar los procesos sustantivos y la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de estar en condiciones de ofertar mejores servicios en la procuración de justicia y seguridad pública.
Estrategia 01 Ministrar las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento, como eje central de los avances en la investigación y combate frontal de la delincuencia a las diferentes áreas de la Fiscalía General del Estado.
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	28.08	4,743,744	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2P012L1	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020	FEDERAL	71.92	0	2,267,022	2,267,022	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P012L1 / E401T3 ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública

PROPÓSITO
Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Informes presentados**	**1,902,830**	**1,902,830**	**100%**	**Informes**	**20.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**15%**		**Instituciones**	**21**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Administración de recursos federales.	1,599,764	1,599,764	100%	Trámites	1,080.00	ACUMULADO	37.00	3%								
C0102	Seguimiento y evaluación de programas federales	303,066	303,066	100%	Metas cumplidas	79.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados**	**364,193**	**364,193**	**100%**	**Registros**	**90,000.00**	**ACUMULADO**	**11,998.00**	**13%**		**Propietarios de vehículos**	**15,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal	364,193	364,193	100%	Registros de estados de fuerza	2,300.00	ACUMULADO	427.00	19%								
					Registros de huellas decadactilares	28,000.00	ACUMULADO	3,478.00	12%								
					Registros de voz	2,800.00	ACUMULADO	179.00	6%								
C0202	Operación del Registro Público Vehicular			0%	Vehículos registrados	67,500.00	ACUMULADO	7,914.00	12%								
	Total	**2,267,022**	**2,267,022**	*******					**10%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este programa a partir de febrero de 2020, ha sido transferido a la Secretaría General de Gobierno, en congruencia a la reforma las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado, mediante el Decreto No LXVI/RFLEY/0641/2019.

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G010C2 / E502T3 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende las facultades y actividades de representación legal del Titular del Poder Ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Incluyendo la asesoría jurídica al Gobernador, y los demás asuntos que le encomiende directamente, fortaleciendo la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia entre las dependencias que conforman el Ejecutivo Estatal y así fomentar una cultura de la legalidad real.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias			26
POSTERGADA	Dependencias			0
POTENCIAL	Dependencias			26
REFERENCIA	Dependencias			26

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,941,569	9,963,388	9,963,388	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.**
Estrategia	**01**	**Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.37	2,992,192	1,575,187	1,575,187	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	877,421	877,421	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	26,820,976	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2G010C2**	**REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020**	FEDERAL	78.63	0	6,760,999	6,760,999	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2G010C2**	**REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020**	FEDERAL	0.00	0	749,782	749,782	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G010C2 / E502T3 REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, a través de una política interna que genere certeza jurídica en el actuar del Poder Ejecutivo

PROPÓSITO

Que el Titular del Poder Ejecutivo y sus dependencias estén bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**9,963,388**	**9,963,388**	**100%**	**Actividades programadas**	**1,740.00**	**ACUMULADO**	**1,722.00**	**99%**		**Dependencias**	**26**	**286**	**1,100%**	**143**	**143**	
C0101	Asesorías y consultorias Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros	6,763,454	6,763,453	100%	Asesorías brindadas	600.00	ACUMULADO	724.00	121%								
C0102	Asuntos en Materia de Amparo y Procesal Constitucional.	709,356	709,356	100%	Asuntos	300.00	ACUMULADO	284.00	95%								
C0103	Asuntos en Materia Penal	704,008	704,008	100%	Asuntos	240.00	ACUMULADO	207.00	86%								
C0104	Asuntos en Materia Civil y Laboral	660,868	660,868	100%	Asuntos	480.00	ACUMULADO	368.00	77%	Derivado de la contingencia actual provocada por el SARS COVID 19 el área de en mención a sido afectada con el paro de labores y el atraso en los juzgados civiles y laborales, teniendo un impacto en la disminución de las actividades y una bajo considerable en las metas proyectadas.							
C0105	Elaboración de Dictámenes y rutas legales	1,125,704	1,125,704	100%	Dictámenes	120.00	ACUMULADO	142.00	118%								
	Total	**9,963,388**	**9,963,388**	*******					**99%**					**1,100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F001C1 / E504T3 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Diseñar y operar estrategias comunicativas, que prioricen el enfoque de la población chihuahuense en los contenidos difundidos sobre información generada por el Poder Ejecutivo Estatal, que las personas necesitan para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones haciendo uso eficiente, ético y transparente de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas	157,054	158,272	315,326
OBJETIVO	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	1,646,479	1,593,239	3,239,718
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,803,533	1,751,511	3,555,044

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
191,320,840	152,108,683	152,101,814	6,869

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Mejorar el acceso a la información para mantener enterada a la población de los planes, programas, obras, servicios y acciones de la administración pública estatal.**
Estrategia	**01**	**Establecer mecanismos de difusión y promoción de los servicios, productos y acciones del Gobierno estatal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	82.97	170,158,672	119,209,522	119,202,653	6,869
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	6,167,381	6,167,381	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	16,742,569	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F001C1**	**PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	17.03	0	25,296,717	25,296,717	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F001C1**	**PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,435,063	1,435,063	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F001C1 / E504T3 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a garantizar las condiciones comunicativas para que la población chihuahuense ejerza sus derechos humanos de acceso a la información y libertad de expresión, en su relación con el Poder Ejecutivo Estatal.

PROPÓSITO

La población chihuahuense cuenta con conocimiento, comprensión y se involucre en temas públicos del Poder Ejecutivo Estatal, mediante una estrategia comunicativa bidireccional con una difusión segmentada y en los canales que utiliza la gente para informarse.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Contenidos generados con mecanismos bidireccionales y difundidos por perfil del público receptor.**	**152,108,683**	**152,101,814**	**100%**	**Temas impartidos**	**24.00**	**ACUMULADO**	**39.00**	**163%**		**Población de Chihuahua**	**3,239,718**	**2,969,741**	**92%**	**1,509,272**	**1,460,469**	
C0101	Implementación de una red de comunicadores y productores de contenidos en portales de Internet para difundir posturas y acciones implementadas por Gobierno.	6,772,925	6,773,861	100%	Usuarios	472,164.00	ACUMULADO	674,000.00	143%								
C0102	Operación de una estrategia de comunicación bidireccional para estrechar la relación con la ciudadanía del Gobernador y su equipo de colaboradores en medios de comunicación abierta con el público.	1,630,462	1,630,774	100%	Mensajes	700.00	ACUMULADO	19,766.00	2,824%								
C0103	Elaboración de un plan estratégico de medios que construya y fortalezca alianzas, para una relación permanente y directa del Gobernador del Estado con los medios de comunicación.	125,823,085	125,824,646	100%	Contenidos	96.00	ACUMULADO	101.00	105%								
C0104	Realización de desayunos informativos, conversatorios y tertulias del Gobierno del Estado con grupos sociales, organismos empresariales y asociaciones civiles.	17,882,211	17,872,532	100%	Eventos	24.00	ACUMULADO	22.00	92%								
	Total	**152,108,683**	**152,101,814**	*******					**665%**					**92%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Las personas chihuahuenses de entre 6 y 75 años y más necesitan acceder a la información pública generada por el Gobierno Estado, para poder ejercer sus derechos humanos como el de acceso a la información y la libertad de expresión.

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 / E502T4 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Integra las acciones de planeación y operación de las relaciones públicas de Gobierno del Estado, mediante el análisis y fortalecimiento de la vinculación institucional con la sociedad civil, organismos, entidades paraestatales, dependencias y sectores, con los que en el ejercicio de sus funciones interactúa el Titular del Ejecutivo, con el fin de consolidar la imagen del mismo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado			62
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado			62
OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado			62
POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado			62

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
48,547,821	30,211,021	29,082,621	1,128,400

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	77.86	40,000,000	18,621,168	17,492,768	1,128,400
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,243,933	2,243,933	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	6,910,352	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F057C2**	**FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020**	FEDERAL	22.14	0	8,650,221	8,650,221	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F057C2**	**FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020**	FEDERAL	0.00	0	695,700	695,700	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 / E502T4 FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Fortalecimiento de la imagen del Ejecutivo Estatal.

PROPÓSITO

La Coordinación contribuye a mejorar la relación del Gobierno con la ciudadanía mediante la organización de eventos y vinculación de calidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Planeación y operación eficaz de las Relaciones Públicas**	**30,211,021**	**29,082,621**	**96%**	**Eventos**	**800.00**	**ACUMULADO**	**416.00**	**52%**		**Dependencias**	**62**	**416**	**671%**	**0**	**0**	**La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente.**
C0101	Vinculación eficiente con sectores estratégicos	9,766,323	9,766,323	100%	Acciones	15,000.00	ACUMULADO	19,123.00	127%								
C0102	Realización de eventos eficaces y eficientes	20,444,698	19,316,298	94%	Eventos	800.00	ACUMULADO	416.00	52%								
C0103	Distribución responsable del recurso público			0%	Procesos	500.00	ACUMULADO	445.00	89%								
	Total	**30,211,021**	**29,082,621**	**96%**					**80%**					**671%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 / E502T4 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del Despacho del Ejecutivo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias de Gobierno del Estado			90
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado			26
POSTERGADA	Dependencias de Gobierno del Estado			0
POTENCIAL	Dependencias de Gobierno del Estado			26

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,815,968	8,719,638	8,719,638	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	33.43	4,182,000	2,747,939	2,747,939	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	544,305	544,305	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E164C2**	**VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020**	FEDERAL	66.57	0	4,813,611	4,813,611	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E164C2**	**VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	613,783	613,783	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 / E502T4 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a fortalecer la gobernabilidad y el desarrollo del estado de Chihuahua mediante mecanismos de vinculación con diversos actores institucionales del sector público, privado y no gubernamental

PROPÓSITO

Las dependencias del Gobierno del Estado se vinculan de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Cabildeo para el fortalecimiento de las relaciones institucionales**	**6,762,452**	**6,762,452**	**100%**	**Cabildeos realizados**	**10.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**80%**		**Dependencias de Gobierno del Estado**	**26**	**6**	**23%**	**0**	**0**	
C0101	Reuniones con integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo Federal	6,519,882	6,519,882	100%	Reuniones realizadas	20.00	ACUMULADO	8.00	40%								
C0102	Logística y enlace con la agenda de trabajo del Gobernador	242,570	242,570	100%	Trámites realizados	24.00	ACUMULADO	10.00	42%								
C02	**Asuntos jurídicos y legales vinculados al Gobierno de Chihuahua tramitados**	**33,177**	**33,177**	**100%**	**Asuntos gestionados**	**12.00**	**ACUMULADO**	**39.00**	**325%**		**Dependencias de Gobierno del Estado**	**26**	**9**	**35%**	**4**	**5**	
C0201	Recepción de trámites jurídicos vinculados con instancias federales del poder judicial	10,150	10,150	100%	Reuniones concretadas	30.00	ACUMULADO	10.00	33%								
C0202	Realización de reuniones de trabajo con funcionarios del poder judicial de la federación	23,027	23,027	100%	Reuniones atendidas	10.00	ACUMULADO	8.00	80%								
C03	**Servicios, programas, eventos y proyectos gubernamentales gestionados**	**1,924,009**	**1,924,009**	**100%**	**Servicios gestionados**	**6.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**217%**		**Dependencias de Gobierno del Estado**	**26**	**84**	**323%**	**31**	**53**	
C0301	Realización de eventos culturales y proyectos estratégicos en favor de los chihuahuenses que radican en la ciudad de México	506,662	506,662	100%	Acuerdos y convenios firmados	10.00	ACUMULADO	8.00	80%								
C0302	Realización de trámites administrativos para los chihuahuenses que radican en la ciudad de México	1,417,347	1,417,347	100%	Trámites atendidos	600.00	ACUMULADO	445.00	74%								
	Total	**8,719,638**	**8,719,638**	*******					**108%**					**127%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1 / E502T3 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores; actividades de apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior; acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado	41,212	41,188	82,400
POSTERGADA	Población del estado			0
OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite	41,212	41,188	82,400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
22,864,109	22,795,603	22,795,602	1

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	41.83	10,522,440	9,571,727	9,571,726	1
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,219,636	2,219,636	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E017C1**	**SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020**	FEDERAL	58.17	0	10,923,481	10,923,481	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E017C1**	**SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020**	FEDERAL	0.00	0	80,760	80,760	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1 / E502T3 SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a que los ciudadanos mexicanos cuenten con su pasaporte mexicano de acuerdo a los convenios de colaboración administrativa celebrados con la Federación.

PROPÓSITO

La población del estado que solicita el trámite, obtiene su pasaporte mexicano satisfactoriamente, teniendo así la posibilidad de transitar legalmente al exterior del país

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Pasaportes emitidos correctamente**	**22,795,603**	**22,795,602**	**100%**	**Pasaportes**	**82,400.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Ciudadanos**	**82,400**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de los pasaportes	22,795,603	22,795,602	100%	Pasaportes	82,400.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**22,795,603**	**22,795,602**	*******					**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2E194C2 / E502T4 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Desarrollar en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal dictámenes, asesorías, políticas públicas, instrumentos legales así como los mensajes gubernamentales, con el fin de mejorar el despacho informado y oportuno de los asuntos prioritarios para el titular del ejecutivo del estado y así promover un gobierno responsable y cercano a la sociedad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Titular del ejecutivo			1
OBJETIVO	Titular del ejecutivo			1
POSTERGADA	Titular del ejecutivo			0
POTENCIAL	Titular del ejecutivo			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,768,261	9,069,248	9,069,248	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	15.94	2,083,378	2,203,035	2,203,035	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	562,559	562,559	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	14,471,528	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E194C2**	**PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020**	FEDERAL	84.06	0	5,684,587	5,684,587	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E194C2**	**PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020**	FEDERAL	0.00	0	619,067	619,067	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2E194C2 / E502T4 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía mediante la atención de las peticiones formuladas por el titular del Ejecutivo, de manera oportuna y con información transparente y eficaz.

PROPÓSITO

El Titular del Ejecutivo cuenta con análisis respecto de informes, dictámenes, mensajes y asesorías de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Informes Especiales al Ejecutivo entregados**	**6,909,974**	**6,909,974**	**100%**	**Informe**	**240.00**	**ACUMULADO**	**207.00**	**86%**	**Derivado de la pandemia y la salida de Chihuahua de la CONAGO hubo una disminucion en las actividades que integran este componente por lo que no alcanzo el total de la meta programada.**	**Titular del ejecutivo**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**1**	
C0101	Asesorías en temas políticos especiales	2,871,681	2,871,681	100%	Asesoría	80.00	ACUMULADO	37.00	46%	Derivado de la salida de Chihuahua de la CONAGO no se alcanzo el total de la meta programada para esta actividad.							
C0102	Asesorías en temas jurídicos especiales	1,888,877	1,888,877	100%	Asesoría	140.00	ACUMULADO	149.00	106%								
C0103	Asesorías en temas sociales especiales	2,149,416	2,149,416	100%	Asesoría	20.00	ACUMULADO	21.00	105%								
C02	**Servicio de Mensaje Gubernamental elaborado**	**2,159,274**	**2,159,274**	**100%**	**Mensajes**	**560.00**	**ACUMULADO**	**474.00**	**85%**	**Derivado de la pandemia fueron suspendidas giras y diversos eventos publicos razon por la que no se alcanzo la meta programada en el servicio de mensaje gubernamental**	**Titular del ejecutivo**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**1**	
C0201	Elaboración de discurso	1,458,941	1,458,941	100%	Discurso	280.00	ACUMULADO	237.00	85%								
C0202	Análisis de contexto	700,333	700,333	100%	Contexto	280.00	ACUMULADO	237.00	85%								
	Total	**9,069,248**	**9,069,248**	*******					**85%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P017L1 / E502T4 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Coordinar el quehacer institucional de las dependencias de la administración pública centralizada mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas con el fin de lograr una mayor efectividad de la acción gubernamental para el beneficio de la población del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			16
OBJETIVO	Dependencias de la administración pública centralizada			16
POTENCIAL	Dependencias y entidades			16
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
22,450,347	20,667,843	20,667,843	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.57	7,925,021	3,675,478	3,675,478	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,657,335	1,657,335	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P017L1**	**PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020**	FEDERAL	75.43	0	13,849,060	13,849,060	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P017L1**	**PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,485,970	1,485,970	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P017L1 / E502T4 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a la generación de un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía a través de la coordinación de la gestión institucional.

PROPÓSITO

Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada articulan la gestión institucional con base en la planeación estatal para dar seguimiento a las estrategias y políticas públicas alineadas al Plan Estatal de Desarrollo.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones para la coordinación del proceso de planeación y seguimiento interinstitucional para el Desarrollo del Estado de Chihuahua realizadas.**	**3,941,601**	**3,941,600**	**100%**	**Acciones realizadas**	**20.00**	**ACUMULADO**	**27.50**	**138%**	**Se obtuvieron ahorros por licitaciones que se aplicaron en nuevas acciones.**	**Dependencias de la administración pública centralizada**	**16**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Realización de sesiones del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional.	857,000	857,000	100%	Reuniones	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	Se realizo una Sesion Extraordinaria							
C0102	Realización de sesiones de los Órganos auxiliares del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE).	1,404,744	1,404,744	100%	Reuniones	6.00	ACUMULADO	6.00	100%								
C0103	Elaboración de los Informes constitucionales para dar seguimiento a la Administración Pública Estatal.	1,679,857	1,679,857	100%	Informes	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Los informes programados ya fueron publicados							
C02	**Proyectos de seguimiento para la implementación de los planes y asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal elaborados.**	**16,726,242**	**16,726,242**	**100%**	**Proyectos**	**6.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**100%**	**Cada mes se da seguimiento a los proyectos estratégicos prioritarios.**	**Dependencias de la administración pública centralizada**	**16**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Coordinación de la operatividad en la terminación oportuna de Proyectos Estratégicos de Inversión.	4,824,571	4,824,571	100%	Acciones realizadas	85.00	ACUMULADO	65.05	77%	Se tuvieron retrasos en algunos proyectos derivados de la contingencia.							
C0202	Seguimiento a los Acuerdos e instrucciones del Gobernador.	11,901,671	11,901,671	100%	Acuerdos de gabinete	50.00	ACUMULADO	58.00	116%	Se continua dando seguimiento a los acuerdos							
	Total	**20,667,843**	**20,667,843**	*******					**111%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S029A1 / E101T1 APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Fortalecer el derecho a la alimentación y educación mediante el suministro de productos alimenticios básicos para niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior con población indígena.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	33,293	32,132	65,425
POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	22,640	23,026	45,666
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes	15,018	15,248	30,266
OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	8,008	7,392	15,400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,408,832	7,632,927	7,632,927	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	69.85	7,270,256	4,687,061	4,687,061	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	505,531	505,531	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S029A1**	**APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	30.15	0	2,421,039	2,421,039	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S029A1**	**APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	19,296	19,296	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S029A1 / E101T1 APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir al acceso a la alimentación para promover la permanencia escolar en la educación básica y media superior, mediante el abasto de insumos para la preparación de alimentos escolares

PROPÓSITO

Las niñas, niños y adolescentes estudiantes de nivel básico y media superior,reciben apoyo alimenticio en escuelas de comunidades con población indígena

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos alimenticios en especie entregados a escuelas de nivel básico y media superior**	**7,632,927**	**7,632,927**	**100%**	**Paquete alimentario**	**53,037.00**	**ACUMULADO**	**59,110.00**	**111%**	**El aumento de la meta corresponde a que en el periodo de mayo-junio, el DIF Estatal modificó la programación de paquetes para desayunos escolares por despensas de atención prioritaria destinadas para su distribución directamente a las familias de las y los estudiantes**	**Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior**	**24,167**	**24,167**	**100%**	**12,325**	**11,842**	**De los 24,167 beneficiarios programados. Se beneficiaron al cierre 23,906, siendo 12,192 mujeres y 11,714 hombres**
C0101	Aplicación de encuestas para seguimiento y evaluación en las escuelas beneficiadas	22,222	22,222	100%	Encuestas aplicadas	505.00	ACUMULADO	0.00	0%	El aumento de la meta corresponde a que en el periodo de mayo-junio, el DIF Estatal modificó la programación de paquetes para desayunos escolares por despensas de atención prioritaria destinadas para su distribución directamente a las familias de las y los estudiantes							
C0102	Distribución de los productos alimenticios en escuelas	7,383,495	7,383,496	100%	Toneladas distribuidas	1,674.00	ACUMULADO	1,540.00	92%								
C0103	Capacitación e integración de comités de participación y vigilancia comunitaria	227,210	227,210	100%	Comités integrados	505.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID19 y en apego a las disposiciones oficiales, las clases presenciales fueron suspendidas, motivo por el cual los Comités escolares se renovarán hasta que la situación de salud lo permita, mientras tanto siguen vigentes los Comités del ciclo escolar anterior conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa							
					Personas capacitadas	774.00	ACUMULADO	25.00	3%	Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID19 y en apego a las disposiciones oficiales las clases presenciales fueron suspendidas, motivo por el cual no fue posible llevar a cabo las capacitaciones							
	Total	**7,632,927**	**7,632,927**	*******					**41%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID 19 no hay clases presenciales, motivo por el cual el alimento se entrega a través de los Comités Escolares.

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra que beneficie a la población indígena de la región serrana.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
POSTERGADA	Personas indígenas	62,457	61,717	124,174
POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena de la región serrana	7,800	7,200	15,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
45,079,467	44,596,062	44,596,062	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	86.57	43,355,390	38,672,566	38,672,566	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	885,885	885,885	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S034A1**	**FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020**	FEDERAL	13.43	0	4,896,725	4,896,725	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S034A1**	**FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020**	FEDERAL	0.00	0	140,886	140,886	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo comunitario y al acceso físico y económico a través de alimento seguro y nutritivo, para satisfacer las necesidades alimenticias y preferencias de acuerdo a la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas

PROPÓSITO

La población indígena de la región serrana cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo tradicional de actividades agrícolas, pecuarias y de cuidado al medio ambiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos para la producción agrícola entregados**	**7,696,752**	**7,696,752**	**100%**	**Equipo para producción agrícola entregados**	**600.00**	**ACUMULADO**	**900.00**	**150%**	**Se cumplió con la meta programada**	**Población indígena de la región serrana**	**600**	**884**	**147%**	**389**	**495**	**Al cierre de del año el total acumulado de beneficiarios es de 884 correspondiente a 389 mujeres y 495 hombres**
C0101	Organización e implementación de acciones para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas	1,342,584	1,342,584	100%	Eventos realizados	5.00	ACUMULADO	5.00	100%	Se cumplió con la meta programada, cabe destacar que los eventos se llevaran a cabo en el mes de enero de 2021, ya que, en el año se realizó el pago del apoyo pero se pospuso por motivo de la pandemia en acato a las disposiciones emitidas por las autoridades							
C0102	Entrega de equipos y paquetes para la producción agrícola	2,837,659	2,837,659	100%	Familias beneficiadas	900.00	ACUMULADO	900.00	100%	Se cumplió con la meta programada							
C0103	Desarrollo de camas de composta como mejorador de suelo	277,253	277,253	100%	Toneladas de composta elaborada	250.00	ACUMULADO	238.00	95%								
C0104	Adquisición de equipos y paquetes para la producción agrícola	3,239,255	3,239,255	100%	Equipos y paquetes agrícolas adquiridos	600.00	ACUMULADO	600.00	100%	Se cumplió con la meta programada							
C02	**Servicios de capacitación y asistencia técnica implementados**	**1,199,843**	**1,199,843**	**100%**	**Servicios de capacitación implementados**	**595.00**	**ACUMULADO**	**351.00**	**59%**	**Al cierre de año no fue posible cumplir con la meta programada, ya que por motivos sanitarios derivados de la pandemia no se podía reunir personas para capacitar**	**Población indígena de la región serrana**	**1,500**	**1,551**	**103%**	**828**	**723**	
C0201	Capacitación de comités de participación comunitaria	1,117,643	1,117,643	100%	Comités	75.00	ACUMULADO	31.00	41%								
C0202	Integración de comités de participación comunitaria	82,201	82,201	100%	Comités integrados	250.00	ACUMULADO	247.00	99%	247 es el total acumulado de comités de participación comunitaria integrados de manera formal							
C03	**Alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario entregado**	**23,897,759**	**23,897,759**	**100%**	**Paquetes de semilla de maíz y frijol entregados**	**7,883.00**	**ACUMULADO**	**2,748.00**	**35%**	**No fue posible cumplir con la meta programada debido a que el recurso que se había costeado fue reprogramado a otras actividades**	**Población indígena de la región serrana**	**5,000**	**182**	**4%**	**97**	**85**	**Al cierre de del año el total acumulado de beneficiarios es de 182 correspondiente a 97 mujeres y 85 hombres**
					Toneladas de alimento entregado	**600.00**	**ACUMULADO**	**664.00**	**111%**	**Al cierre del año se logró incrementar la meta de este indicador ya que se le transfirió más recurso de las entregas que se tenían programadas al Desarrollo Comunitario**	**Población indígena de la región serrana**	**5,000**	**4,939**	**99%**	**2,436**	**2,503**	**Al cierre de del año el total acumulado de beneficiarios es de 4,939 correspondiente a 2,436 mujeres y 2,503 hombres**
					Toneladas de alimento entregado	**1,600.00**	**ACUMULADO**	**852.00**	**53%**	**La meta de este indicador se vio reducida por que se reprogramo a la distribución de alimento para integrantes comités de participación**	**Población indígena de la región serrana**	**10,000**	**13,143**	**131%**	**6,460**	**6,683**	**Al cierre de del año el total acumulado de beneficiarios es de 13,143 correspondiente a 6,460 mujeres y 6,683 hombres**
C0301	Distribución de alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario	2,009,675	2,009,675	100%	Paquetes de maíz y frijol entregados	30,000.00	ACUMULADO	21,984.00	73%								
					Paquetes de maíz y frijol entregados	15,000.00	ACUMULADO	18,016.00	120%								
					Jornales generados	45,000.00	ACUMULADO	32,976.00	73%								
C0302	Adquisición de alimento y semilla	21,888,084	21,888,084	100%	Paquetes de alimento adquiridos	60,000.00	ACUMULADO	40,000.00	67%	La meta de este indicador se vio reducida en 5,000 paquetes menos, por motivo de la alza de precios durante el año y el desabasto de algunos productos básicos							
					Paquetes de semilla adquiridos	7,883.00	ACUMULADO	2,748.00	35%								
C04	**Paquetes de animales de especies menores entregados**	**2,165,535**	**2,165,535**	**100%**	**Paquetes de animales entregados**	**600.00**	**ACUMULADO**	**600.00**	**100%**	**Se cumplió con la meta programada**	**Población indígena de la región serrana**	**600**	**600**	**100%**	**382**	**218**	**POA: Al cierre de del año el total acumulado de beneficiarios es de 600 correspondiente a 382 mujeres y 218 hombres**
C0401	Distribución de paquetes de animales de especies menores	405,806	405,806	100%	Familias beneficiadas	600.00	ACUMULADO	600.00	100%	Se cumplió con la meta programada							
					Familias que desarrollan actividades pecuarias	525.00	ACUMULADO	504.00	96%								
C0402	Campaña básica de sanidad animal implementada	36,264	36,264	100%	Productores pecuarios atendidos	350.00	ACUMULADO	259.00	74%								
C0403	Adquisición de paquetes de animales de especies menores	1,723,465	1,723,465	100%	Paquetes de animales adquiridos	600.00	ACUMULADO	600.00	100%	Se cumplió con la meta programada							
C05	**Actividades para el cuidado del medio ambiente implementadas**	**2,032,068**	**2,032,068**	**100%**	**Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas**	**95.00**	**ACUMULADO**	**87.00**	**92%**		**Localidades indígenas**	**50**	**62**	**124%**	**21**	**11**	**Al cierre de del año el total acumulado de beneficiarios es de 62 correspondiente a 23 mujeres y 39 hombres**
C0501	Proyectos de desarrollo de plántula, reforestación y brigadas contra incendios	276,121	276,121	100%	Hectáreas reforestadas	20.00	ACUMULADO	17.00	85%								
					Equipos para el cuidado del medio ambiente entregados	75.00	ACUMULADO	70.00	93%								
					Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	35.00	ACUMULADO	35.00	100%	Se cumplió con la meta programada							
C0502	Adquisición y distribución de equipo para el cuidado del medio ambiente	1,755,947	1,755,947	100%	Equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos	75.00	ACUMULADO	70.00	93%								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 / E101T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C06	**Incentivos económicos para el bienestar comunitario otorgados**	**6,468,481**	**6,468,481**	**100%**	**Becas**	**746.00**	**ACUMULADO**	**745.00**	**100%**		**Población indígena de la región serrana**	**68**	**71**	**104%**	**30**	**41**	**POA: Al cierre de del año el total acumulado de beneficiarios es de 62 correspondiente a 23 mujeres y 39 hombres**
C0601	Entrega de becas a colaboradores	6,468,481	6,468,481	100%	Becas	746.00	ACUMULADO	745.00	100%								
C0602	Integración de asesores de campo a la estrategia del programa			0%	Acciones realizadas	1,890.00	ACUMULADO	2,069.00	109%	Se cumplió con la meta programada							
C07	**Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena**	**1,135,624**	**1,135,624**	**100%**	**Apoyos de infraestructura social entregados**	**62.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**40%**	**En el presente ejercicio COEPI no realizó la entrega de equipo para comedores escolares, la demanda se canalizó a través del DIF Estatal ya que el recurso fue aprobado a dicha Institución, motivo por el cual no se cumple la meta programada**	**Localidades indígenas**	**37**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Para este indicador no se contabilizan beneficiarios ya que el apoyo es la construcción del inmueble, que beneficiara a diversos habitantes de una localidad**
					Localidades apoyadas	**37.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**68%**	**En el presente ejercicio COEPI no realizó la entrega de equipo para comedores escolares, la demanda se canalizó a través del DIF Estatal ya que el recurso fue aprobado a dicha Institución, motivo por el cual no se cumple la meta programada**	**Localidades indígenas**	**37**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Para este indicador no se contabilizan beneficiarios ya que el apoyo es la construcción del inmueble, que beneficiara a diversos habitantes de las 25 localidades donde se llevara a cabo la construcción**
C0701	Distribución de equipo y materiales en la zona rural	1,135,624	1,135,624	100%	Equipos para comedores escolares entregados	37.00	ACUMULADO	0.00	0%	En el presente ejercicio COEPI no realizó la entrega de equipo para comedores escolares, fue a través del DIF Estatal ya que el recurso fue aprobado a dicha Institución							
					Comedores escolares construidos	25.00	ACUMULADO	25.00	100%	25 es el número total acumulado de comedores que fueron aprobados y que actualmente se encuentran en proceso de construcción, cabe destacar que el incentivo es para infraestructura motivo por el cual se programa la construcción y la finalización de la obra es en los primeros meses del año fiscal siguiente							
C0702	Integración de expedientes técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	25.00	ACUMULADO	25.00	100%	Se cumplió con la meta programada							
	Total	**44,596,062**	**44,596,062**	*******					**84%**					**81%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población indígena	70,257	68,917	139,174
POTENCIAL	Población indígena	12,590	12,568	25,158
POSTERGADA	Población indígena	1,341	1,319	2,660
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	11,249	11,249	22,498

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,895,654	15,024,392	15,024,392	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	71.35	13,018,705	9,526,302	9,526,302	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,231,401	1,231,401	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**1S035A1**	**ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020**	FEDERAL	28.65	0	4,133,972	4,133,972	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**1S035A1**	**ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020**	FEDERAL	0.00	0	132,717	132,717	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos y servicios que fortalezcan su bienestar

PROPÓSITO
La población indígena en el Estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que coadyuvan a mejoran su bienestar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios de hospedaje y alimentación brindados en la estancia temporal**	**3,131,155**	**3,131,155**	**100%**	**Servicios de comedor brindados**	**340.00**	**ACUMULADO**	**40.00**	**12%**	**Este indicador tiene un método de cálculo de variación porcentual el cual tiene un error en la formula, siendo el valor real de -88.64% con relación al 2019, siendo este un valor bajo en comparación del año anterior, dicha meta se vio mermada por la baja demanda de solicitantes, derivada de la pandemia**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**340**	**38**	**11%**	**26**	**12**	**38 ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 26 MUJERES Y 12 HOMBRES APOYADOS**
					Servicios de estancia brindados	**2,616.00**	**ACUMULADO**	**926.00**	**35%**	**Este indicador tiene un método de cálculo de variación porcentual el cual tiene un error en la formula, siendo el valor real de -64.6% con relación al 2019, siendo este un valor bajo en comparación del año anterior, dicha meta se vio mermada por la baja demanda de solicitantes, derivada de la pandemia**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**2,508**	**880**	**35%**	**428**	**452**	**878 ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 426 MUJERES Y 452 HOMBRES APOYADOS**
C0101	Pago de servicios y mantenimiento del inmueble	1,570,859	1,570,859	100%	Pagos realizados	12.00	ACUMULADO	11.00	92%								
C0102	Adquisición de insumos para brindar hospedaje y alimentación	265,203	265,203	100%	Adquisiciones realizadas	48.00	ACUMULADO	46.00	96%								
C0103	Atención a las personas solicitantes del servicio	1,295,094	1,295,094	100%	Solicitudes atendidas	2,848.00	ACUMULADO	966.00	34%								
C02	**Servicios funerarios y de traslado de difuntos otorgados**	**2,841,410**	**2,841,410**	**100%**	**Servicios de traslados otorgados**	**150.00**	**ACUMULADO**	**61.00**	**41%**	**La meta programada se vio mermada por la baja demanda de solicitudes, cabe destacar que este apoyo no es entregado directamente por COEPI y se refiere a la gestión en otras dependencias, ya que el camión utilizado para este fin fue siniestrado en un traslado y por este motivo no ha sido posible brindar el apoyo**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**150**	**61**	**41%**	**38**	**23**	**61 ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 38 MUJERES Y 23 HOMBRES APOYADOS**
					Servicios funerarios otorgados	**600.00**	**ACUMULADO**	**496.00**	**83%**		**Población indígena del estado de Chihuahua**	**600**	**491**	**82%**	**316**	**175**	**490 ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 323 MUJERES Y 167 HOMBRES APOYADOS**
C0201	Servicios funerarios y traslado de difuntos	2,143,666	2,143,666	100%	Servicios funerarios pagados	480.00	ACUMULADO	439.00	91%								
					Servicios de traslados pagados	20.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Gestión de servicios funerarios y traslado de difuntos	695,736	695,736	100%	Servicios funerarios gestionados	120.00	ACUMULADO	57.00	48%								
					Servicios de traslados gestionados	75.00	ACUMULADO	61.00	81%								
C0203	Atención a las personas solicitantes del servicio	2,009	2,009	100%	Solicitudes atendidas	750.00	ACUMULADO	557.00	74%								
C03	**Apoyo de pasaje y expedición de documentos para diversos trámites otorgados**	**2,323,692**	**2,323,692**	**100%**	**Apoyo - Trámites otorgados**	**10,250.00**	**ACUMULADO**	**5,303.00**	**52%**	**La meta programada se vio mermada por la baja demanda de solicitudes, derivado de la pandemia, cabe destacar que este indicador es por demanda de solicitudes**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**10,250**	**4,458**	**43%**	**2,748**	**1,710**	**4442 ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 2738 MUJERES Y 1704 HOMBRES APOYADOS**
C0301	Realización de trámite para el pago de pasajes	1,768,613	1,768,613	100%	Pasajes otorgados	8,000.00	ACUMULADO	3,821.00	48%								
C0302	Gestión y canalización institucional de trámites diversos	555,079	555,079	100%	Documentos de gestión otorgados	2,250.00	ACUMULADO	1,482.00	66%								
C04	**Apoyos económicos entregados a estudiantes universitarios indígenas**	**2,519,366**	**2,519,366**	**100%**	**Becas entregadas en el año actual**	**150.00**	**ACUMULADO**	**450.00**	**300%**		**Población indígena del estado de Chihuahua**	**170**	**304**	**179%**	**192**	**112**	**150 ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 98 MUJERES Y 52 HOMBRES APOYADOS**
C0401	Otorgamiento de apoyo económico a estudiantes indígenas, en 4 parcialidades	2,507,972	2,507,972	100%	Ministraciones aplicadas	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	Se cumplió con la meta programada							
C0402	Atención a los estudiantes que solicitan la beca económica a la institución	11,395	11,395	100%	Estudiantes apoyados	170.00	ACUMULADO	454.00	267%								
C05	**Documentos para el fortalecimiento a la identidad indígena entregados**	**908,463**	**908,463**	**100%**	**Documentos entregados**	**5,450.00**	**ACUMULADO**	**1,369.00**	**25%**	**La meta programada se vio mermada por la baja demanda de solicitudes, derivado de la pandemia, cabe destacar que este indicador es por demanda de solicitudes**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**5,450**	**1,319**	**24%**	**870**	**449**	**1316 ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 867 MUJERES Y 449 HOMBRES APOYADOS**
					Gafetes entregados	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**126.00**	**13%**	**Por motivos de la Pandemia no se pudieron realizar reuniones para lograr la meta programada, también existe la necesidad de actualizar el software utilizado**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**1,000**	**126**	**13%**	**67**	**59**	**126 ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 67 MUJERES Y 59 HOMBRES APOYADOS**
C0501	Expedición y entrega de documentos para el fortalecimiento de la identidad	904,950	904,950	100%	Credenciales expedidas	4,000.00	ACUMULADO	146.00	4%								
					Gafetes expedidos	1,000.00	ACUMULADO	126.00	13%								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 / E101T2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C05	**Documentos para el fortalecimiento a la identidad indígena entregados**	**908,463**	**908,463**		**Documentos entregados**	**5,450.00**	**ACUMULADO**	**1,369.00**	**25%**	**La meta programada se vio mermada por la baja demanda de solicitudes, derivado de la pandemia, cabe destacar que este indicador es por demanda de solicitudes**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**5,450**	**1,319**	**24%**	**870**	**449**	**1316 ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 867 MUJERES Y 449 HOMBRES APOYADOS**
					Gafetes entregados	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**126.00**	**13%**	**Por motivos de la Pandemia no se pudieron realizar reuniones para lograr la meta programada, también existe la necesidad de actualizar el software utilizado**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**1,000**	**126**	**13%**	**67**	**59**	**126 ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 67 MUJERES Y 59 HOMBRES APOYADOS**
					Cartas expedidas	1,450.00	ACUMULADO	1,223.00	84%								
C0502	Atención de solicitudes de documentos de identidad	3,513	3,513	100%	Solicitudes apoyadas	6,450.00	ACUMULADO	1,495.00	23%								
C06	**Apoyos económicos y en especie entregados para la atención a solicitudes**	**3,300,305**	**3,300,305**	**100%**	**Apoyos en especie entregados**	**1,248.00**	**ACUMULADO**	**9,314.00**	**746%**	**Para este indicador cabe mencionar que la meta se vio rebasada un 746%, esto se debió a que se realizó la adquisición de más despensas y cobijas con el fin de mitigar los efectos de la emergencia sanitaria por el COVID 19**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**3,540**	**5,687**	**161%**	**2,021**	**3,666**	**5,686 ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 3,678 MUJERES Y 2008 HOMBRES APOYADOS**
					Apoyos económicos entregados	**747.00**	**ACUMULADO**	**121.00**	**16%**	**Al cierre de año no se logró cumplir con la meta establecida, ya que derivado de la pandemia hubo reorientación de recurso al programa emergente de Atención de Contingencias Sociales 2020**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**700**	**117**	**17%**	**57**	**60**	**117 ES EL TOTAL ACUMULADO DE BENEFICIARIOS Y CORRESPONDE A 57 MUJERES Y 60 HOMBRES APOYADOS**
C0601	Otorgamiento de apoyo económico solicitado	935,492	935,492	100%	Gasto ejercido	330,000.00	ACUMULADO	155,220.00	47%								
C0602	Adquisición de insumos para apoyos en especie	1,664,186	1,664,186	100%	Gasto ejercido	1,000,000.00	ACUMULADO	170,304.00	17%								
C0603	Atención y gestión de apoyos para los solicitantes (económicos o en especie)	254,051	254,051	100%	Solicitantes atendidos	1,995.00	ACUMULADO	1,376.00	69%								
C0604	Otorgamiento de apoyos de infraestructura en asentamientos indígenas urbanos			0%	Apoyos entregados	8.00	ACUMULADO	2.00	25%								
C0605	Otorgamiento de apoyos y servicios complementarios al programa de Derechos Indígenas	446,576	446,576	100%	Apoyos y servicios	500.00	ACUMULADO	77.00	15%								
	Total	**15,024,392**	**15,024,392**	*******					**84%**					**61%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1 / E101T2 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de diálogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas indígenas	65,853	64,854	130,707
REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	4,404	4,063	8,467

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,885,518	10,609,063	10,609,063	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**02**	**Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	36.73	5,099,732	2,531,192	2,531,192	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,082,394	1,082,394	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	16,736,800	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F034C1**	**FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020**	FEDERAL	63.27	0	6,674,348	6,674,348	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2F034C1**	**FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020**	FEDERAL	0.00	0	321,128	321,128	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1 / E101T2 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al respeto de los derechos de la población indígena mediante la articulación interinstitucional, apoyos y atención participativa en las comunidades

PROPÓSITO
La población indígena recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acciones para la armonización legislativa y mediación de conflictos realizadas**	**2,532,071**	**2,532,071**	**100%**	**Acciones realizadas**	**471.00**	**ACUMULADO**	**194.00**	**41%**	**No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades que abonan al cumplimiento del indicador del Componente, fueron canceladas a raíz de la pandemia, ya que en su mayoría se requiere la asistencia presencial de las personas en diversos eventos masivos, reuniones y de atención en ventanilla, los cuales fueron prohibidos por disposición oficial**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**680**	**379**	**56%**	**185**	**194**	
C0101	Atención de asesorías, acompañamiento jurídico y resolución de conflictos	1,241,851	1,241,851	100%	Acompañamientos para la mediación de conflictos realizados	4.00	ACUMULADO	3.00	75%	Derivado de la pandemia y en acato a las disposiciones oficiales, se suspendió un acompañamiento							
					Asesorias jurídicas atendidas	12.00	ACUMULADO	7.00	58%	La demanda de solicitudes de asesorías jurídicas disminuyó, derivado de la pandemia COVID-19, cabe mencionar que la ventanilla no cerro, sin embargo las asistencia de personas en ventanilla fue baja							
					Acciones ejecutadas	348.00	ACUMULADO	159.00	46%	La demanda de solicitudes de asesorías jurídicas disminuyó, derivado de la pandemia COVID-19, cabe mencionar que la ventanilla no cerro, sin embargo las asistencia de personas en ventanilla fue baja							
C0102	Implementación de acciones para la armonización legislativa	1,290,220	1,290,220	100%	Procesos	4.00	ACUMULADO	2.00	50%	No fue posible alcanzar la meta ya que se cancelaron las reuniones con los municipios y se suspendió la actividad relativa a la traducción y locución de documentos							
					Reuniones realizadas	103.00	ACUMULADO	27.00	26%	No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas por motivo de la pandemia, solo se realizaron reuniones con el comité técnico, pero las reuniones con los municipios se cancelaron							
C02	**Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas**	**2,589,549**	**2,589,549**	**100%**	**Beneficiarios atendidos**	**2,957.00**	**ACUMULADO**	**709.00**	**24%**	**No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**2,957**	**709**	**24%**	**423**	**286**	
					Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	**159.00**	**ACUMULADO**	**44.00**	**28%**	**No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**2,957**	**709**	**24%**	**423**	**286**	
C0201	Implementación y apoyo con acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo	1,979,804	1,979,804	100%	Actividades deportivas realizadas	6.00	ACUMULADO	0.00	0%	No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios							
					Actividades culturales realizadas	55.00	ACUMULADO	12.00	22%	No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios							
					Actividades sociales realizadas	90.00	ACUMULADO	32.00	36%	No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios							
C0202	Diseño e implementación de campañas de promoción y difusión	609,745	609,745	100%	Campañas implementadas	7.00	ACUMULADO	0.00	0%	No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios							
					Campañas con perspectiva de género implementadas	1.00	ACUMULADO	3.00	300%	Ante el incremento de la violencia de género por el actual contexto de aislamiento social, se rebaso la meta programada de campañas con perspectiva de género							
C03	**Procesos para el establecimiento de las bases de participación y consulta implementados**	**5,400,724**	**5,400,724**	**100%**	**Sistemas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El proceso de consulta se canceló derivado de la pandemia**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**7,200**	**2,493**	**35%**	**1,375**	**1,118**	**El proceso de consulta se canceló derivado de la pandemia**
C0301	Diseño y elaboración de documentos para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas	79,040	79,040	100%	Documentos para la toma de decisiones elaborados	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	Al término del año se logró cumplir con la meta programada							
C0302	Implementación de procesos de consulta y acompañamiento	1,075,715	1,075,715	100%	Procesos de consulta realizados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	El proceso de consulta se canceló derivado de la pandemia							
					Reuniones para el acompañamiento realizadas	75.00	ACUMULADO	23.00	31%	El proceso de acompañamiento de consulta al Congreso del Estado se canceló derivado de la pandemia							
C0303	Implementación de audiencias	4,245,968	4,245,968	100%	Reuniones participativas para la	16.00	ACUMULADO	12.00	75%	Derivado de la contingencia sanitaria, no fue posible							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1 / E101T2 FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Procesos para el establecimiento de las bases de participación y consulta implementados**	**5,400,724**	**5,400,724**		**Sistemas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El proceso de consulta se canceló derivado de la pandemia**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**7,200**	**2,493**	**35%**	**1,375**	**1,118**	**El proceso de consulta se canceló derivado de la pandemia**
					captación de demandas realizadas					alcanzar la meta							
C04	**Acciones para el desarrollo de capacidades implementadas**	**86,719**	**86,719**	**100%**	**Eventos de capacidades implementados**	**66.00**	**ACUMULADO**	**41.00**	**62%**	**Derivado de la contingencia sanitaria, no fue posible alcanzar la meta**	**Población indígena del estado de Chihuahua**	**1,550**	**618**	**40%**	**358**	**260**	
C0401	Fomento al desarrollo de capacidades con perspectiva de género	3,452	3,452	100%	Acciones de capacidades con perspectiva de género realizadas	10.00	ACUMULADO	13.00	130%	Ante el incremento de la violencia de género por el actual contexto de aislamiento social, se rebasó la meta programada de campañas con perspectiva de género							
C0402	Impartición de cursos de sensibilización y pertinencia cultural a funcionarios públicos y personal del sector privado	83,266	83,266	100%	Cursos de sensibilización realizados	56.00	ACUMULADO	28.00	50%	Derivado de la contingencia sanitaria, las solicitudes para recibir capacitación disminuyeron representativamente							
					Funcionarios capacitados	980.00	ACUMULADO	340.00	35%	Derivado de la contingencia sanitaria, las solicitudes para recibir capacitación disminuyeron representativamente							
	Total	**10,609,063**	**10,609,063**	*******					**54%**					**36%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se logro avanzar en las metas del programa a pesar de las limitaciones derivadas por la contingencia sanitaria del COVID-19, ya que gran parte del diseño del programa incluye actividades de Reunión y/o eventos públicos que están fuera de las disposiciones oficiales emitidas por las autoridades de Salud.

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 / E101T2 GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Gestionar y transversalidad recursos y acciones para programas y proyectos que disminuyen los rezagos sociales y económicos de la población indígena

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
POSTERGADA	Personas indígenas			0
POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	70,257	68,917	139,174

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
22,542,223	21,276,095	21,276,095	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	32.47	8,067,629	6,300,464	6,300,464	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		1,722,687	1,722,687	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P033L2**	**GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020**	FEDERAL	67.53	0	12,499,822	12,499,822	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P033L2**	**GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020**	FEDERAL	0.00	0	753,122	753,122	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 / E101T2 GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza, mediante la gestión de recurso aplicable a programas sociales y la transversalización del enfoque de derechos para Pueblos Indígenas.

PROPÓSITO

La población indígena en el Estado de Chihuahua recibe programas y proyectos, que disminuyen sus rezagos sociales y económicos.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecidos**	**7,460,984**	**7,460,984**	**100%**	**Recurso aprobado**	**60,000,000.00**	**ACUMULADO**	**88,566,479.31**	**148%**	**Al cierre del año se logro completar un total de 20 gestiones, cabe mencionar que fue necesario aumentar el numero de las mismas para poder hacer frente a la emergencia sanitaria**	**Institución**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Comunidades beneficiadas	**11.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**82%**		**Institución**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Convenios de colaboración	**5.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**340%**	**Al cierre del año se logro completar un total de 20 gestiones, cabe mencionar que fue necesario aumentar el numero de las mismas para poder hacer frente a la emergencia sanitaria**	**Institución**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Gestión y atención de acuerdos	7,460,984	7,460,984	100%	Procesos de gestión	15.00	ACUMULADO	20.00	133%	Al cierre del año se logro completar un total de 20 gestiones, cabe mencionar que fue necesario aumentar el numero de las mismas para poder hacer frente a la emergencia sanitaria							
C02	**Acciones para la transversalización del enfoque de derechos para pueblos indígenas realizadas**	**10,387,586**	**10,387,586**	**100%**	**Acciones realizadas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**	**Se cumplió con la meta programada**	**Institución**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Activación de enlaces para los pueblos indígenas en instituciones de gobierno	7,075,897	7,075,897	100%	Enlaces	20.00	ACUMULADO	20.00	100%	Se cumplió con la meta programada							
C0202	Realización de estrategias y promoción para la contracción de personas indígenas	3,298,514	3,298,514	100%	Estrategias	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se cumplió con la meta programada, logrando desarrollar una estrategia efectiva para la contratacion de personal indigena							
C0203	Profesionalización en materia de derechos indígenas	13,175	13,175	100%	Funcionarios públicos	380.00	ACUMULADO	0.00	0%	Derivado de la pandemia este indicador fue cancelado y el recurso se reprogramo a la compra de despensas en el Plan Alimentario							
					Personas	40.00	ACUMULADO	5,633.00	14,083%	5633 es número total de encuestas aplicadas de manera anónima a funcionarios, cabe destacar que la meta fue rebasada porque dichas encuestas fueron aplicadas con diversas estrategias y una mayor coordinación con las dependencias Estatales							
C03	**Metodologías de trabajo e intervención, sistematizadas e integradas**	**54,172**	**54,172**	**100%**	**Ejemplares**	**4,000.00**	**ACUMULADO**	**4,000.00**	**100%**	**Se realizo la distribución de 4,000 ejemplares de manera electrónica, de un manual de salud intercultural y un protocolo para la atención de personas indígenas**	**Institución**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Sistematización de información	54,172	54,172	100%	Protocolos	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	Se cumplió con la meta programada							
C04	**Acciones para la evaluación y seguimiento realizadas**	**3,373,353**	**3,373,353**	**100%**	**Acciones realizadas**	**11.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**118%**	**Se cumplió con la meta programada**	**Institución**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Evaluación de programas	2,012,823	2,012,823	100%	Programas	1.00	ACUMULADO	2.00	200%	Se cumplió con la meta programada							
C0402	Visitas de supervisión y seguimiento	1,360,531	1,360,531	100%	Programas	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	Se cumplió con la meta programada							
	Total	**21,276,095**	**21,276,095**	*******					**1,115%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Debido a que es un programa de Gestión, control administrativo y seguimiento, complementario de los programas operativos, no presenta beneficiarios. Se ve como beneficiaria la dependencia.

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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
POTENCIAL	Población del estado sin acceso a internet gratuito	568,901	516,878	1,085,779
POSTERGADA	Población del estado sin acceso a internet gratuito	426,676	387,658	814,334
OBJETIVO	Población del estado sin acceso a internet gratuito	142,226	129,219	271,445

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
328,894,775	350,329,504	350,329,503	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.**
Estrategia	**01**	**Incrementar y modernizar la infraestructura de telecomunicaciones, principalmente en comunidades rurales del estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.**
Estrategia	**02**	**Incrementar espacios públicos con acceso a Internet gratuito, con el fin de promover una cultura digital en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	96.19	95,579,493	337,589,789	337,589,789	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,229,413	2,229,413	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	13,205,227	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2E178C1**	**MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	3.81	0	9,922,458	9,922,458	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E178C1**	**MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	587,843	587,843	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1 / E301T2 MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios, mediante la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado, y con ello, implementar sitios públicos de acceso a Internet sin costo, así como estrategias que incrementen la frecuencia del uso actual de las mismas en la entidad.

PROPÓSITO

Combatir la brecha digital entre los que tienen acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los que no lo tienen, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.		Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Operatividad de los servicios que brinda la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.**	**339,984,069**	**339,984,069**	**100%**	**Horas**	**8,608.00**	**ACUMULADO**	**8,757.19**	**102%**		**Dependencias de Gobierno del Estado**	**51**	**350**	**686%**	**0**	**0**	**Son las mismas 51 dependencias a las que se atienden durante el año.**
C0101	Provisión de servicios de Redes de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	332,418,088	332,418,088	100%	Horas	8,608.00	ACUMULADO	8,622.91	100%								
C0102	Provisión de servicios de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.	4,061,322	4,061,322	100%	Horas	8,608.00	ACUMULADO	8,782.00	102%								
C0103	Provisión de servicios de Voz, colaboración y telepresencia a las dependencias y entidades gubernamentales.	1,646,193	1,646,193	100%	Horas	8,608.00	ACUMULADO	8,692.79	101%								
C0104	Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.	1,858,466	1,858,466	100%	Horas	8,608.00	ACUMULADO	8,772.48	102%								
C02	**Accesibilidad pública a servicios digitales sin costo en el Estado.**	**5,411,031**	**5,411,030**	**100%**	**Acceso**	**33,500.00**	**ACUMULADO**	**522,588.00**	**1,560%**		**Población**	**33,500**	**434,612**	**1,297%**	**218,888**	**215,724**	
C0201	Provisión de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el Estado.	1,551,350	1,551,350	100%	Acceso	27,500.00	ACUMULADO	483,650.00	1,759%								
C0202	Provisión de accesos gratuitos a aulas digitales en el Estado.	3,859,680	3,859,680	100%	Acceso	6,000.00	ACUMULADO	2,970.00	50%								
C03	**Competitividad de la infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado.**	**4,934,404**	**4,934,404**	**100%**	**Acciones**	**8,115.00**	**ACUMULADO**	**9,432.00**	**116%**		**Dependencias de Gobierno del Estado**	**51**	**350**	**686%**	**0**	**0**	**Son las mismas 51 dependencias las que se atienden durante el mes**
C0301	Modernización de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.	3,991,924	3,991,924	100%	Proyectos Implementados	5.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Provisión de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado	942,480	942,480	100%	Solicitudes	8,110.00	ACUMULADO	8,808.00	109%								
	Total	**350,329,504**	**350,329,503**	*******					**373%**					**890%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 / E401T3 PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende el conjunto de actividades tendientes a fortalecer los procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos efectivos y eficientes, acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, la comisión de delitos y la generación de violencia identificados, para mejorar las condiciones de seguridad pública de la población del Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Corporaciones de seguridad pública del estado			68
REFERENCIA	Corporaciones de seguridad pública del estado			68
POTENCIAL	Corporaciones de seguridad pública del estado			68
POSTERGADA	Corporaciones de seguridad pública del estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	356,736	356,736	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E1**	**Política y Gobierno**
Tema	**04**	**Cambio de paradigma en seguridad**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**04**	**Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PL0 1**	**Plan Estatal de Seguridad Pública 2017 2021**
Tema	**18**	**Inteligencia e Intercambio de Información**
Subtema	**00**	**Inteligencia e Intercambio de Información**
Objetivo	**01**	**Implementar los mecanismos pertinentes para generación y análisis de información de inteligencia, así como para el efectivo intercambio de información con instancias gubernamentales.**
Estrategia	**01**	**Implementar mecanismos efectivos de coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, así como de otros países.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		76,692	76,692	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		13,478	13,478	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2P042L1**	**PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020**	FEDERAL	0.00	0	200,392	200,392	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2P042L1**	**PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020**	FEDERAL	0.00	0	66,174	66,174	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 / E401T3 PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el Estado, mediante el análisis, planificación, coordinación y control de actividades de seguridad pública y la mejora de los procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos efectivos y eficientes.

PROPÓSITO

Las corporaciones de seguridad pública del estado de Chihuahua cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que están acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia identificados, mejorando las condiciones de seguridad pública en la Entidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Inteligencia táctica y operativa generada.**			**0%**	**Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo**	**138.00**	**ACUMULADO**	**209.00**	**151%**		**Corporaciones de seguridad pública del estado**	**68**	**68**	**100%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios solo se capturan una vez, debido a que se trabaja con todas las corporaciones de manera constante**
C0101	Realización de servicios de captación de inteligencia.			0%	Servicios de Vigilancia	31.00	ACUMULADO	86.00	277%								
C0102	Generación de informes de investigación policial.			0%	Informes	81.00	ACUMULADO	89.00	110%								
C02	**Casos de alto impacto y operaciones especiales atendidos**	**356,736**	**356,736**	**100%**	**Casos de alto impacto**	**27.00**	**ACUMULADO**	**33.00**	**122%**		**Corporaciones de seguridad pública del estado**	**68**	**68**	**100%**	**0**	**0**	**Los beneficiarios solo se capturan una vez, debido a que se trabaja con todas las corporaciones de manera constante**
C0201	Realización de supervisiones en operativos			0%	Supervisiones	50.00	ACUMULADO	54.00	108%								
C0202	Implementación de operativos especiales.	356,736	356,736	100%	Operativos especiales	6.00	ACUMULADO	10.00	167%								
C03	**Inteligencia operacional procesada.**			**0%**	**Acciones de inteligencia**	**1,068.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Debido a que corresponde a un área de nueva creación, el registro de las acciones inteligencia operacional se llevará a cabo del ejercicio 2021**	**Corporaciones de seguridad pública del estado**	**68**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Debido a que corresponde a un área de nueva creación, el registro de las acciones inteligencia operacional se llevará a cabo del ejercicio 2021**
C0301	Recepción y atención de llamadas de emergencia.			0%	Llamadas de emergencia	4,550,724.00	ACUMULADO	4,559,095.00	100%								
C0302	Realización de actividades de soporte a la Red Estatal.			0%	Servicios de soporte	1,895.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0303	Realización de acciones de Inteligencia.			0%	Acciones de inteligencia	696.00	ACUMULADO	531.00	76%	El valor logrado corresponde al acumulado anual de reuniones documentos y reportes de inteligencia en el ejercicio.							
C0304	Realización de acciones de la Policía Cibernética.			0%	Acciones cibernéticas	372.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**356,736**	**356,736**	*******					**101%**					**67%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Realizar el estudio, análisis, debate y votación de iniciativas nuevas y actualizar el marco jurídico existente para derogar, reformar y adicionar el mismo, así como llevar a cabo la gestoría de diversos asuntos para fortalecer el proceso legislativo en beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
565,273,940	482,346,674		482,346,674

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.**
Estrategia	**01**	**Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	565,273,940	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020	**2R003L4**	**PROCESO LEGISLATIVO 2020**	FEDERAL	100.00	0	482,346,674	0	482,346,674
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020			FEDERAL	0.00	565,273,940	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN
Contribuir a la consolidación del estado de derecho, mediante las funciones de representación, legislación, fiscalización y transparencia que favorezcan el desarrollo del estado de Chihuahua

PROPÓSITO
Los ciudadanos del estado de Chihuahua, y sus instituciones cuentan con leyes, reglamentos y decretos que les permita tener una convivencia armónica dentro de un marco de derecho y seguridad que fomentan el bienestar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Labores Legislativas realizadas en el Congreso del Estado**	**258,464,446**			**Publicaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**307.00**	**30,700%**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del estado de Chihuahua.**
					Asuntos	**226.00**	**ACUMULADO**	**330.00**	**146%**	**Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población total**
C0101	Proceso Legislativo.	258,464,446			Iniciativas resueltas	300.00	ACUMULADO	551.00	184%	Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf - Justificacion aplicable a todas las actividades del C0101.							
					Iniciativas presentadas	1.00	ACUMULADO	841.00	84,100%								
					Iniciativas	194.00	ACUMULADO	397.00	205%								
					Iniciativas	1.00	ACUMULADO	725.00	72,500%								
					Presupuestos y leyes de ingresos aprobados	69.00	ACUMULADO	69.00	100%	http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/13470.xls							
					Presupuestos presentados	69.00	ACUMULADO	69.00	100%								
					Comparecencias	9.00	ACUMULADO	10.00	111%								
					Total de funcionarios	1.00	ACUMULADO	10.00	1,000%								
					Comparecencias	5.00	ACUMULADO	19.00	380%								
					Total de funcionarios	1.00	ACUMULADO	18.00	1,800%								
					Informes técnicos	68.00	ACUMULADO	17.00	25%								
					Informes presentados	68.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Nombramientos realizados	6.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Nombramientos requeridos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo**	**76,980,420**			**Sesiones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**87.00**	**8,700%**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del estado de Chihuahua.**
					Asistencia técnica	**84.00**	**ACUMULADO**	**87.00**	**104%**	**Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDi**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del estado de Chihuahua.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo**	**76,980,420**			**Sesiones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**87.00**	**8,700%**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del estado de Chihuahua.**
					Asistencia técnica	**84.00**	**ACUMULADO**	**87.00**	**104%**	**Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del estado de Chihuahua.**
C0201	De las Comisiones.	47,579,906			Dictámenes	45.00	ACUMULADO	211.00	469%	Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf							
					Dictámenes entregados	1.00	ACUMULADO	211.00	21,100%								
					Dictámenes elaborados	45.00	ACUMULADO	495.00	1,100%	Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf							
					Asuntos turnados	1.00	ACUMULADO	495.00	49,500%								
C0202	De la Gaceta Parlamentaria.	14,080,561			Gaceta parlamentaria publicada	84.00	ACUMULADO	90.00	107%	Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf							
					Gacetas parlamentarias elaboradas	1.00	ACUMULADO	90.00	9,000%								
C0203	Asuntos legales atendidos.	8,985,034			Asuntos jurídicos	1,200.00	ACUMULADO	3,190.00	266%	Se obtiene del control de oficios elaborados. Estos oficios tienen como propósito dar cumplimiento o atención a la etapa procesal que corresponda en cada expediente http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/13476.xls El aumento significativo en el número de asuntos legales atendidos se debe a que en este año se presentaron amparos en contra de la Ley de Ingresos del Estado, por concepto de Derechos, particularmente, por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, previstos en la fracción IV, numeral 12 de la Tarifa de Derechos. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyesIngre							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo**	**76,980,420**			**Sesiones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**87.00**	**8,700%**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del estado de Chihuahua.**
					Asistencia técnica	**84.00**	**ACUMULADO**	**87.00**	**104%**	**Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del estado de Chihuahua.**
					Total asuntos jurídicos	1.00	ACUMULADO	3,127.00	312,700%	sos/archivos/1637.pdf							
					Expedientes	960.00	ACUMULADO	2,461.00	256%	Se obtiene del control de oficios elaborados. Estos oficios tienen como propósito dar cumplimiento o atención a la etapa procesal que corresponda en cada expediente http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/13476.xls El aumento significativo en el número de asuntos legales atendidos se debe a que en este año se presentaron amparos en contra de la Ley de Ingresos del Estado, por concepto de Derechos, particularmente, por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, previstos en la fracción IV, numeral 12 de la Tarifa de Derechos. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyesIngresos/archivos/1637.pdf							
					Expedientes recibidos	1.00	ACUMULADO	2,461.00	246,100%								
C0204	Implementación de los Procesos de gestión documental de las unidades Administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua	4,190,245			Unidades administrativas	29.00	ACUMULADO	20.00	69%	Estos inventarios de Archivos de Trámite se encuentran en físico en la siguiente ubicación Topográfica; Piso 6 Bodega No.10; Sótano de la Torre Legislativa Bodega No.7; En el área de Archivos Bodega No.9 http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/direccionArchivos/archivo2/13450.xlsx							
					Unidades administrativas	1.00	ACUMULADO	20.00	2,000%								
					Unidades administrativas	29.00	ACUMULADO	24.00	83%	Estos inventarios de Archivos de Concentración se encuentran en físico en la siguiente ubicación Topográfica: En Calle 5a. Bodegas 5 y 6;En el 4o. Nivel de Estacionamiento del H. Congreso Bodega 8 http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/direccionArchivos/archivo2/13450.xlsx							
					Unidades administrativas	1.00	ACUMULADO	24.00	2,400%								
C0205	Fomento a la transparencia y rendición de cuentas	2,144,675			Respuestas Emitidas	240.00	ACUMULADO	86.00	36%	Información en el portal del H. Congreso del Estado en la sección de transparencia http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/solicitudesContestadas.php https://transparenciachihuahua.org/							
					Solicitud atendida	36.00	ACUMULADO	68.00	189%	El Consejo General del ICHITAIP mediante Acuerdo ICHITAIP/PLENO-14/2020 relativo a las medidas de contingencia del virus COVID-19, autorizó a partir del lunes 26 de octubre del 2020 la suspensión de términos y plazos para la atención de las solicitudes de acceso a la información, mismos que a la fecha se encuentran suspendidos.							
					Solicitud de información	336.00	ACUMULADO	227.00	68%								
					Total de solicitudes	36.00	ACUMULADO	68.00	189%								
					Solicitudes Recibidas	96.00	ACUMULADO	141.00	147%								
					Recursos de revisión	4.00	ACUMULADO	15.00	375%	https://www.ichitaip.org/							
					Respuestas Emitidas	4.00	ACUMULADO	6.00	150%								
					Requerimientos	392.00	ACUMULADO	392.00	100%	https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo**	**76,980,420**			**Sesiones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**87.00**	**8,700%**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del estado de Chihuahua.**
					Asistencia técnica	**84.00**	**ACUMULADO**	**87.00**	**104%**	**Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del estado de Chihuahua.**
					Obligaciones de transparencia	392.00	ACUMULADO	392.00	100%								
C03	**Servicios administrativos de apoyo al Proceso Legislativo**	**143,079,993**			**Indicadores**	**132.00**	**ACUMULADO**	**132.00**	**100%**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del estado de Chihuahua.**
					Avance realizado	**132.00**	**ACUMULADO**	**132.00**	**100%**	**Se consideraron los 33 indicadores a nivel propósito y componentes.**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del Estado de Chihuahua.**
C0301	Recursos Financieros administrados de manera eficaz y eficiente.	122,779,042			Reportes	32.00	ACUMULADO	32.00	100%	En apego a lo establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC							
					Reportes requeridos	32.00	ACUMULADO	32.00	100%								
					Estados financieros	24.00	ACUMULADO	24.00	100%	En apego a lo establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC							
					Estados financieros	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
					Actividades realizadas	12.00	ACUMULADO	21.00	175%	Participación en la Primera Sesión Ordinaria de Redes del Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Campaña digital de difusión en los 10 días restantes de "Activismo contra la violencia de género" dentro del marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Conferencia magistral "Pandemia COVID-19 respuesta de la CIDH" por parte del de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos , impartida por el doctor Mario López Garelli donde estuvimos adjunto con la CEDH, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. https://www.facebook.com/UIGCongreso							
					Actividades programadas	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
					Adquisiciones realizadas	1.00	ACUMULADO	380.00	38,000%								
					Adquisiciones programadas	1.00	ACUMULADO	663.00	66,300%								
					Proyectos Implementados	18.00	ACUMULADO	15.00	83%								
					Proyectos programados	18.00	ACUMULADO	18.00	100%								
					Productos informativos difundidos	1,100.00	ACUMULADO	3,756.00	341%	Es importante mencionar que avances de las metas acumuladas al mes de agosto se ven directamente afectadas por los avances reportados en el Componente C0101 Proceso Legislativo.							
					Productos informativos generados	1,100.00	ACUMULADO	3,756.00	341%								
					Boletines de prensa elaborado	580.00	ACUMULADO	425.00	73%	Es importante mencionar que avances de las metas acumuladas al mes de agosto se ven directamente afectadas por los avances reportados en el Componente C0101 Proceso Legislativo.							
					Boletines de prensa requerido	580.00	ACUMULADO	425.00	73%								
					Resúmenes de prensa elaborados	455.00	ACUMULADO	452.00	99%								
					Resúmenes de prensa enviados	455.00	ACUMULADO	452.00	99%								
C0302	Normatividad para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.	3,401,042			Manuales emitidos	4.00	ACUMULADO	0.85	21%	Mediante Acuerdo No. LXVI/URGEN/0441/2020 II P.O. con fecha a partir del día 17 de marzo del año en curso, se suspenden actividades presenciales laborales en el H. Congreso, esto en virtud de la actual situación pandémica causada por el COVID-19. Lo anterior nos fue notificado mediante circular oficial emitida por la Dirección de Recursos Humanos. Aunado a esto, se detuvieron los avances al							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 / E501T4 PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Servicios administrativos de apoyo al Proceso Legislativo**	**143,079,993**			**Indicadores**	**132.00**	**ACUMULADO**	**132.00**	**100%**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del estado de Chihuahua.**
					Avance realizado	**132.00**	**ACUMULADO**	**132.00**	**100%**	**Se consideraron los 33 indicadores a nivel propósito y componentes.** Manual de Organización y Manual de Procedimientos en las actividades correspondientes a la Dirección de Normatividad. Cada documento normativo administrativo que de dicha Dirección emana, se ve estrechamente relacionado con la colaboración del Secretario de Administración, directores y jefes de departamento.	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del Estado de Chihuahua.**
					Manuales programados	4.00	ACUMULADO	1.00	25%								
C0303	Capacitación de los servidores públicos.	16,899,909			Programa de capacitación	1.00	ACUMULADO	31.00	3,100%	Se efectuo un ajuste al Programa Anual de Capacitación derivado de la reducción presupuestal por motivo de la pandemia COVID-19							
					Programa de capacitación	1.00	ACUMULADO	88.00	8,800%								
					Plan	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Meta concluida.							
					Propuestas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C04	**Administración adecuada del proceso de fiscalización del Órgano Interno de Control**	**3,821,815**			**Avance realizado**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No hay materia aplicable.**	**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del estado de Chihuahua.**
					Programa actualizado	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población del estado de Chihuahua**	**3,556,574**	**35,565,740**	**1,000%**	**18,042,990**	**17,522,750**	**Población del estado de Chihuahua.**
C0401	Fortalecimiento del control interno institucional	3,821,815			Actividades realizadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No hay materia aplicable.							
					Actividades programadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**482,346,674**							**13,988%**					**1,000%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende acciones correspondientes a la revisión de la cuenta pública del Estado, Municipios, Organismos Descentralizados y de cualquier otra persona física o moral que reciba, maneje, recaude y administre recursos públicos; dando como resultado un informe técnico de resultados, presentado a través de la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Entes fiscalizables excluidos del programa anual de auditorias			225
OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias			116
POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables			341
REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables			341

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
155,139,508	161,385,807		161,385,807

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**3O001L1**	**FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020**	FEDERAL	100.00	0	161,378,391	0	161,378,391
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	155,139,508	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	**3O001L1**	**FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020**	FEDERAL	0.00	0	7,417	0	7,417

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir al cumplimiento del desarrollo permanente en la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, en beneficio de la ciudadanía, a través de la auditoría practicada a los Entes Públicos

PROPÓSITO

Los entes fiscalizables incluidos en el Programa anual de auditorias ejerzan los recursos públicos bajo los principios de: anualidad, legalidad, igualdad, imparcialidad, eficiencia, veracidad, transparencia, confiabilidad y reserva

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**161,385,807**			**Entes fiscalizados**	**116.00**	**ACUMULADO**	**135.00**	**116%**	**Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020, quedando programados 116 entes y 171 auditorias**	**Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias**	**116**	**129**	**111%**	**0**	**0**	**Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020, quedando programados 116 entes y 171 auditorias**
C0101	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	161,135,807			Numero de auditorías iniciadas en el periodo	199.00	ACUMULADO	192.00	96%	Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020, quedando programados 116 entes y 171 auditorias							
C0102	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.	250,000			Numero de servidores públicos capacitados	800.00	ACUMULADO	440.00	55%	Derivado de la Reducción al Presupuesto de Egresos 2020 y en apego al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar no se alcanzaron las metas programadas.							
	Total	**161,385,807**							**89%**					**111%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 / E402T2 DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se refiere a las acciones tendientes a la impartición y administración de justicia pronta, expedita y con total apego a la legalidad, transparencia y los derechos humanos, en beneficio de los ciudadanos del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua atendida	587,688	564,642	1,152,330
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua atendida			0
POTENCIAL	La población del estado de Chihuahua atendida	587,688	564,642	1,152,330
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua atendida	587,688	564,642	1,152,330

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,287,699,787	2,163,360,416		2,163,360,416

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4 Justicia y Seguridad**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.12	140,111,526	96,251,190	0	96,251,190
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E002C1**	**DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020**	FEDERAL	93.88	2,147,588,261	2,067,109,225	0	2,067,109,225

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 / E402T2 DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la confianza en la impartición de justicia en el estado, a través de un sistema de justicia fortalecido y supervisado.

PROPÓSITO

Las personas que iniciaron un asunto en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua reciben impartición de justicia pronta, imparcial e independiente, de manera transparente a través de la resolución de conflictos, con perspectiva de género garantizando el respeto a los derechos humanos, promoviendo la cultura de la paz y privilegiando la solución alternativa de controversias.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Impartición y Acceso a la Justicia coordinado**	**531,057,097**			**Resoluciones emitidas en segunda instancia**	**7,784.00**	**ACUMULADO**	**17,623.00**	**226%**		**La población del estado de Chihuahua atendida**	**1,152,330**	**18,021**	**2%**	**6,537**	**8,985**	
C0101	Representación del Poder Judicial	103,349,257			Solicitudes atendidas	10.00	ACUMULADO	3,956.00	39,560%								
C0102	Gestión de las Notificaciones	108,522,971			Notificaciones	118,569.00	ACUMULADO	35,409.00	30%								
C0103	Atención de Segunda Instancia en apego a las disposiciones de Ley	319,184,869			Amparos negados	1,080.00	ACUMULADO	473.00	44%								
C02	**Controversias en la aplicación de la Ley dirimidas en primera instancia**	**1,013,444,327**			**Resoluciones emitidas en primera instancia**	**59,134.00**	**ACUMULADO**	**46,936.00**	**79%**		**La población del estado de Chihuahua atendida**	**1,152,330**	**52,409**	**5%**	**7,939**	**20,236**	
C0201	Atención en Primera Instancia y Juzgados Menores en apego a las disposiciones de Ley	812,187,149			Audiencias celebradas	94,751.00	ACUMULADO	59,097.00	62%								
C0202	Apoyo Sustantivo a la función jurisdiccional	201,257,178			Asuntos	5,026.00	ACUMULADO	2,838.00	56%								
					Expedientes en seguimiento	1,459.00	ACUMULADO	3,492.00	239%								
					Personas atendidas	61,682.00	ACUMULADO	35,091.00	57%								
C03	**Servicio de justicia apoyado administrativamente**	**618,858,991**			**Presupuesto ejercido**	**1,879,528,488.00**	**ACUMULADO**	**1,626,120,737.00**	**87%**	**cifras de pre-cierre**	**La población del estado de Chihuahua atendida**	**1,152,330**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Fortalecimiento del Servicio de Justicia	80,653,315			Visitas realizadas	142.00	ACUMULADO	170.00	120%								
					Usuarios atendidos	280.00	ACUMULADO	262.00	94%								
					Solicitudes atendidas	3,380.00	ACUMULADO	3,956.00	117%								
C0302	Prestación de los Servicios de Apoyo Complementario a la Labor Jurisdiccional	108,718,991			Estudios realizados	10,465.00	ACUMULADO	5,119.00	49%								
					Personal capacitado	482.00	ACUMULADO	759.00	157%								
C0303	Administración de los recursos financieros operativos	350,966,315			Presupuesto ejercido	116,584,800.00	ACUMULADO	88,725,122.00	76%	cifras de pre-cierre							
C0304	Administración de la infraestructura	78,520,371			Presupuesto ejercido	44,940,822.00	ACUMULADO	2,779,697.00	6%	cifras de pre-cierre							
	Total	**2,163,360,416**							**2,415%**					**2%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa

Prestación de servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de la implementación de acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido	247,077	252,343	499,420
POTENCIAL	Niños y niñas de 0 a 14 años	376,779	398,409	775,188
POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 14 años no inscritos en educación inicial a secundaria	151,332	124,436	275,768
REFERENCIA	Población de niños y niñas de 0 a 14 años	501,763	527,179	1,028,942

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
650,634,897	662,992,064	662,913,473	78,590

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.41	37,422,660	39,091,010	32,110,225	6,980,785
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E042C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	35,793,267	35,793,267	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E042C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	94.59	615,462,237	579,645,132	587,511,076	-7,865,944
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E042C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	8,462,655	7,498,905	963,750
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

FIN

Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas que cursan educación básica atendiendo su desarrollo integral, mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos del subsistema federal transferido concluyen la educación básica escolarizada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**600,999,428**	**602,374,371**	**100%**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**37,030.00**	**ACUMULADO**	**37,110.00**	**100%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 37110 ALUMNAS Y ALUMNOS**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**37,030**	**37,110**	**100%**	**19,279**	**17,831**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 37110 ALUMNAS Y ALUMNOS**
					Alumnos y alumnas de primaria	**47,802.00**	**ACUMULADO**	**47,797.00**	**100%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LACLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 47797 ALUMNAS Y ALUMNOS**	**Alumnos y alumnas de primaria**	**47,802**	**47,797**	**100%**	**23,762**	**24,035**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LACLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 47797 ALUMNAS Y ALUMNOS**
C0101	Organización, coordinación y desarrollo de los concursos y eventos deportivos	452,005,461	458,185,754	101%	Alumnos y alumnas	328,341.00	ACUMULADO	1,706.00	1%	SE REPORTA EN CERO YA QUE POR MOTIVOS DE COVID 19 TODOS LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES FUERON CANCELADOS.							
C0102	Orientación y asesoría a los padres y madres de familia para favorecer el desarrollo de niños y niñas de 0 a 4 años en las comunidades rurales	8,786,193	8,629,045	98%	Alumnos y alumnas	7,504.00	ACUMULADO	11,934.00	159%	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA ACUMULA EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 8178 NIÑOS Y NIÑAS Y DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN							
C0103	Promoción del desarrollo de los hijos e hijas de 45 días a 6 años de madres trabajadoras del subsistema federalizado	131,378,412	126,698,618	96%	Alumnas y alumnos	1,667.00	ACUMULADO	1,369.00	82%	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA ACUMULA EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. EN ESTE MES SE TIENEN INSCRITOS 1143 ALUMNOS, 539 NIÑOS Y 604 NIÑAS							
					Pesos	4,431,924.00	ACUMULADO	482,005.58	11%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO EN ESTE MES, YA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS NO ESTAN ASISTIENDO A LOS CENDIS							
C0104	Coordinación de la actividad pedagógico-asistencial a través de la orientación al personal de los centros de trabajo	8,829,362	8,860,953	100%	Pesos	43,000.00	ACUMULADO	141,280.66	329%	EN AGOSTOSE CARGO $122,857 CORRESPONDIENTES AL OTRO INDICADOR DE ESTA ACTIVIDAD: PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO APLICADO PARA LA CAPACITACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL: UN NUEVO COMIENZO.							
C02	**Estrategias para el aprendizaje de la educación básica mejoradas**	**61,992,636**	**60,539,102**	**98%**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**105,549.00**	**ACUMULADO**	**105,659.00**	**100%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 105659 ALUMNAS Y ALUMNOS**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**105,549**	**105,549**	**100%**	**56,551**	**48,998**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 105659 ALUMNAS Y ALUMNOS**
					Alumnos y alumnas de primaria	**282,352.00**	**ACUMULADO**	**282,352.00**	**100%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 282352 ALUMNAS Y ALUMNOS**	**Alumnos y alumnas de primaria**	**282,352**	**282,352**	**100%**	**139,477**	**142,875**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 282352 ALUMNAS Y ALUMNOS**
C0201	Adquisición de libros de texto para alumnos y alumnas de educación secundaria	15,762,585	16,287,505	103%	Pesos	4,600,000.00	ACUMULADO	8,131,025.54	177%								
C0202	Preservación y mantenimiento de los planteles escolares de educación básica	12,435,020	9,992,323	80%	Solicitudes realizadas	1,000.00	ACUMULADO	211.00	21%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA EN DICIEMBRE NO HUBO SOLICITUDES ATENDIDAS. SE REPORTAN 3 QUE SE ATENDIERON EN NOVIEMBRE. NO SE ALCANZO LA META, YA QUE LOS CENTROS DE TRABAJO ESTUVIERON CERRADOS POR LA CONTIGENCIA SANITARIA							
C0203	Realización de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido	9,493,462	9,156,296	96%	Acciones realizadas	30,527.00	ACUMULADO	12,686.00	42%								
C0204	Distribución de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básica	10,162,015	10,639,577	105%	Escuela	5,000.00	ACUMULADO	5,125.00	103%								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Estrategias para el aprendizaje de la educación básica mejoradas**	**61,992,636**	**60,539,102**		**Alumnos y alumnas de secundaria**	**105,549.00**	**ACUMULADO**	**105,659.00**	**100%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 105659 ALUMNAS Y ALUMNOS**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**105,549**	**105,549**	**100%**	**56,551**	**48,998**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 105659 ALUMNAS Y ALUMNOS**
					Alumnos y alumnas de primaria	**282,352.00**	**ACUMULADO**	**282,352.00**	**100%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LA META Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 282352 ALUMNAS Y ALUMNOS**	**Alumnos y alumnas de primaria**	**282,352**	**282,352**	**100%**	**139,477**	**142,875**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. SE ATENDIERON 282352 ALUMNAS Y ALUMNOS**
C0205	Realización de estudios de factibilidad para la creación, expansión y consolidación de centros educativos de educación básica.	3,128,217	3,236,597	103%	Expansión de escuelas	31.00	ACUMULADO	37.00	119%								
C0206	Dotación de anteojos a los alumnos y alumnas de educación primaria y secundaria federal transferido.	11,011,337	11,226,804	102%	Alumnas y alumnos	13,143.00	ACUMULADO	2,382.00	18%	SE REPORTA EN CFERO PUES NO SE HAN REALIZADO VISITAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR ESTAR LAS ESCUELAS CERRADAS POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA COVID 19							
	Total	**662,992,064**	**662,913,473**	*******					**97%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ALGUNOS VALORES SE REPORTAN EN CERO, YA QUE SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES A CAUSA DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19.

DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN

SE SOLICITÓ DAR DE ALTA DOS INDICADORES:
* EN EL C0103 PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO APLICADO PARA LA SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES DE LOS CAI CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL: UN NUEVO COMIENZO.

* EN EL C0104 PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO APLICADO PARA LA CAPACITACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL: UN NUEVO COMIENZO.

PERO UNICAMENTE SE VEN REFLEJADOS EN LA MIR, POR LO CUAL EN EL POA NO SE LES DIÓ SEGUIMIENTO A SUS METAS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa

Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 3 a 14 años del subsistema federal transferido	242,887	248,247	491,134
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años	400,694	421,381	822,075
POSTERGADA	Niños, niñas y adolescentes de 3 a 14 años no inscritos en educación básica	37,056	50,174	87,230
POTENCIAL	Niños y niñas de 3 a 14 años que deben cursar educación básica	279,943	298,421	578,364

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,235,760,161	10,558,568,269	10,537,135,989	21,432,280

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		7,899	7,899	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.59	61,495,917	27,023,175	21,339,536	5,683,639
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E043C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	598,997,670	598,997,670	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	10,175,684,864	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E043C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	99.41	0	9,932,539,525	9,916,790,884	15,748,641

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

FIN

Contribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y adolescencia

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de 3 a 14 años del estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 3 a 5 años de preescolar en escuelas federal transferido otorgado**	**1,650,101,293**	**1,638,317,223**	**99%**	**Alumnos y alumnas de preescolar indígena**	**4,487.00**	**ACUMULADO**	**4,523.00**	**101%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 4523 ALUMNAS Y ALUMNOS.**	**Alumnos y alumnas de preescolar indígena**	**4,487**	**4,523**	**101%**	**2,239**	**2,284**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 4523 ALUMNAS Y ALUMNOS.**
					Alumnos y alumnas de preescolar	**9,301.00**	**ACUMULADO**	**8,561.00**	**92%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 8561 ALUMNAS Y ALUMNOS.**	**Alumnos y alumnas de preescolar**	**9,301**	**8,561**	**92%**	**4,465**	**4,096**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 8561 ALUMNAS Y ALUMNOS.**
					Alumnos y alumnas de preescolar general	**72,466.00**	**ACUMULADO**	**72,301.00**	**100%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 72301 ALUMNAS Y ALUMNOS.**	**Alumnos y alumnas de preescolar general**	**72,466**	**72,301**	**100%**	**35,970**	**36,331**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 72301 ALUMNAS Y ALUMNOS.**
C0101	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar general federal transferido	1,501,843,594	1,491,401,360	99%	Pesos	1,420,374,522.48	ACUMULADO	1,491,401,359.57	105%	EL DINERO ES EL RESULTADO DE EL GASTO OPERATIVO MAS SERVICIOS PERSONALES.							
C0102	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar indígena federal transferido	114,387,834	114,814,537	100%	Pesos	123,411,274.00	ACUMULADO	114,814,536.83	93%	SE REALIZÓ UN AJUSTE POR UN REINTEGRO DE VIÁTICOS DE - 75.46 PESOS EN EL GASTO OPERATIVO. ESTE IMPORTE ES LA SUMA DE GASTO OPERATIVO Y SERVICIOS PERSONALES							
C0103	Protección de la salud e integridad física de los alumnos y alumnas que asisten a planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria.	20,844,887	19,207,307	92%	Alumnas y alumnos	12,373.00	ACUMULADO	8,652.00	70%								
C0104	Dotación de paquetes de material didáctico, suministros de oficina y material de limpieza a los centros de trabajo de educación básica para su operación en cada ciclo escolar	13,024,977	12,894,019	99%	Centros de trabajo	2,760.00	ACUMULADO	0.00	0%	En virtud de hacer frente a la pandemia SARS-COVID 19, se solicitó para desinfectar las aulas en las escuelas material de limpieza, los cuales se han entregado de la siguiente manera: nivel educativo con sus respectivas Jefaturas y Supervisiones; Inicial 99%, Primaria 70% y Secundarias pendiente su distribución por período vacacional y medidas anti-COVID.							
C02	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido otorgado**	**4,952,205,221**	**4,984,615,481**	**101%**	**Alumnos y alumnas de primaria indígena**	**19,852.00**	**ACUMULADO**	**19,949.00**	**100%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 19949 ALUMNAS Y ALUMNOS.**	**Alumnos y alumnas de primaria indígena**	**19,852**	**19,949**	**100%**	**9,678**	**10,271**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 19949 ALUMNAS Y ALUMNOS.**
					Alumnos y alumnas de primaria	**282,916.00**	**ACUMULADO**	**284,520.00**	**101%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 284520 ALUMNAS Y ALUMNOS.**	**Alumnos y alumnas de primaria**	**282,916**	**284,520**	**101%**	**139,653**	**144,867**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 284520 ALUMNAS Y ALUMNOS.**
					Alumnos y alumnas de primaria general	**264,884.00**	**ACUMULADO**	**264,571.00**	**100%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 264571 ALUMNAS Y ALUMNOS.**	**Alumnos y alumnas de primaria general**	**264,884**	**264,571**	**100%**	**129,975**	**134,596**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 264571 ALUMNAS Y ALUMNOS.**
C0201	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria general federal transferido	4,563,345,244	4,594,193,576	101%	Pesos	4,400,098,446.71	ACUMULADO	4,594,193,574.86	104%	EL DINERO ES EL RESULTADO DE EL GASTO OPERATIVO MAS SERVICIOS PERSONALES.							
C0202	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria indígena federal	378,502,564	383,490,393	101%	Pesos	346,511,434.87	ACUMULADO	383,490,392.20	111%	EL DINERO ES EL RESULTADO DE EL GASTO OPERATIVO MAS SERVICIOS PERSONALES.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido otorgado**	**4,952,205,221**	**4,984,615,481**		**Alumnos y alumnas de primaria indígena**	**19,852.00**	**ACUMULADO**	**19,949.00**	**100%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 19949 ALUMNAS Y ALUMNOS.**	**Alumnos y alumnas de primaria indígena**	**19,852**	**19,949**	**100%**	**9,678**	**10,271**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 19949 ALUMNAS Y ALUMNOS.**
					Alumnos y alumnas de primaria	**282,916.00**	**ACUMULADO**	**284,520.00**	**101%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 284520 ALUMNAS Y ALUMNOS.**	**Alumnos y alumnas de primaria**	**282,916**	**284,520**	**101%**	**139,653**	**144,867**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 284520 ALUMNAS Y ALUMNOS.**
					Alumnos y alumnas de primaria general	**264,884.00**	**ACUMULADO**	**264,571.00**	**100%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 264571 ALUMNAS Y ALUMNOS.**	**Alumnos y alumnas de primaria general**	**264,884**	**264,571**	**100%**	**129,975**	**134,596**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 264571 ALUMNAS Y ALUMNOS.**
	transferido																
C0203	Reconocimiento a los alumnas y alumnos destacados	2,618,507	2,326,624	89%	Pesos	921,600.00	ACUMULADO	29,135.92	3%	Suspendida por pandemia de covid 19 el presupuesto ejercido fue para la compra de material para los preparativos de las etapas zona y sector antes de la suspension por la contingencia.							
C0204	Realización del proceso de inscripciones y preinscripciones de febrero	2,202,374	1,341,212	61%	Alumnos y alumnas	168,017.00	ACUMULADO	327,786.00	195%	EL VALOR ES CONSTANTE. EN EL MES DE NOVIEMBRE POR ERROR SE CAPTURO OTRA VEZ LA CANTIDAD POR LO QUE SE VERA DUPLICADA EN EL VALOR ACUMULADO. EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY PREINSCIPCIONES E INSCIPCIONES EL PROCESO CONCLUYO EN MARZO COMO ES UN DATO CONSTANTE EN EL VALOR LOGRADO SE REGISTRA LO DE MARZO PARA QUE SE VEA REFLEJADO EN EL ACUMULADO.							
C0205	Proporción de material de apoyo por Mesas Técnicas de Chihuahua y Juárez a las escuelas de primaria general federal tranferido	5,536,532	3,263,677	59%	Escuelas apoyadas	952.00	ACUMULADO	1,409.00	148%	EL PORCENTAJE OBTENIDO EXCEDE LAS ESCUELAS PROGRAMADAS, YA QUE ESTA VARIABLE ESTA CLASIFICADA COMO ACUMULADA CUANDO NO DEBERÍA DE ACUMULARSE PORQUE LA ATENCIÓN QUE SE REALZA CADA TRIMESTRE PUEDE VARIAR. EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ANTENDIERON 1091 ESCUELAS Y EN EL CUARTO 318.EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE APLICAN MODIFICACIONES POR RECESO ESCOLAR.							
					Escuela	114.00	ACUMULADO	130.00	114%	ESTA VARIABLE ESTA CLASIFICADA COMO ACUMULADA CUANDO NO DEBERÍA DE ACUMULARSE PORQUE LA ATENCIÓN QUE SE REALZA CADA TRIMESTRE PUEDE VARIAR. EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ANTENDIERON 114 ESCUELAS Y EN EL CUARTO 16. EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE APLICAN MODIFICACIONES POR RECESO ESCOLAR.							
C03	**Servicio educativo para las y los adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido otorgado**	**3,956,261,755**	**3,914,203,286**	**99%**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**121,989.00**	**ACUMULADO**	**130,083.00**	**107%**	**LA META DE ESTA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER 129445. YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 130083 ALUMNAS Y ALUMNOS.**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**121,989**	**130,083**	**107%**	**65,374**	**64,709**	**LOS BENEFICIARIOS DEBEN SER 129445. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 130083 ALUMNAS Y ALUMNOS.**
					Alumnas y alumnos de secundaria	**129,445.00**	**ACUMULADO**	**130,083.00**	**100%**	**LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 130083 ALUMNAS Y ALUMNOS.**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**129,445**	**130,083**	**100%**	**65,374**	**64,709**	**LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 130083 ALUMNAS Y ALUMNOS.**
C0301	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria general federal transferido	1,755,165,950	1,716,328,694	98%	Alumnos y alumnas de secundaria general	56,973.00	ACUMULADO	57,707.00	101%	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 57707 ALUMNAS Y ALUMNOS.							
C0302	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria técnica federal transferido	1,885,357,468	1,876,948,400	100%	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	63,452.00	ACUMULADO	63,789.00	101%	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 63789							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Servicio educativo para las y los adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido otorgado**	**3,956,261,755**	**3,914,203,286**		**Alumnos y alumnas de secundaria**	**121,989.00**	**ACUMULADO**	**130,083.00**	**107%**	**LA META DE ESTA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER 129445. YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 130083 ALUMNAS Y ALUMNOS.**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**121,989**	**130,083**	**107%**	**65,374**	**64,709**	**LOS BENEFICIARIOS DEBEN SER 129445. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 130083 ALUMNAS Y ALUMNOS.**
					Alumnas y alumnos de secundaria	**129,445.00**	**ACUMULADO**	**130,083.00**	**100%**	**LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 130083 ALUMNAS Y ALUMNOS.**	**Alumnos y alumnas de secundaria**	**129,445**	**130,083**	**100%**	**65,374**	**64,709**	**LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 130083 ALUMNAS Y ALUMNOS.**
C0303	Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel telesecundaria federal transferido	314,703,377	320,566,682	102%	Alumnos y alumnas de telesecundaria	9,020.00	ACUMULADO	8,787.00	97%	ALUMNAS Y ALUMNOS. YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUESE ATENDIO EN ESTE MES SON 8787 ALUMNAS Y ALUMNOS.							
C0304	Aplicación del instrumento de diagnóstico para el ingreso a secundaria.	1,034,961	359,510	35%	Pesos	192,496.00	ACUMULADO	172,997.96	90%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 SE SUSPENDIO LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A SECUNDARIA 2020. SE EFECTUARÁ UNA REORGANIZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS MATERIALES IDANIS 2020 PARA SU APROVECHAMIENTO COMO EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE SECUNDARIA A FIN DE DETERMINAR ACCIONES DE REMEDIACIÓN ACADÉMICA.							
	Total	**10,558,568,269**	**********	*******					**97%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso de las alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado, brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,128	205	1,333
POTENCIAL	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior del subsistema federal transferido	3,906	919	4,825
REFERENCIA	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior en el estado	5,157	1,102	6,259
POSTERGADA	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior federal transferido adscritos a otras dependencias	2,778	714	3,492

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
293,910,994	227,899,069	224,266,087	3,632,982

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**04**	**Mejorar la infraestructura científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, a fin de impulsar la investigación aplicada.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.50	16,190,135	14,611,231	12,416,077	2,195,154
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E143C1**	**SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020**	FEDERAL	0.00	0	9,665,377	9,665,377	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	252,404,282	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E143C1**	**SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020**	FEDERAL	94.50	0	203,622,460	202,184,633	1,437,828

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1 / E103T2 SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente que garantice el acceso, permanencia y egreso

PROPÓSITO
Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado son atendidos por las instituciones adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**129,560,368**	**126,505,826**	**98%**	**Alumnas y alumnos**	**179.00**	**ACUMULADO**	**198.00**	**111%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H.**	**Alumnas y alumnos**	**179**	**198**	**111%**	**180**	**18**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H.**
					Alumnas y alumnos	**245.00**	**ACUMULADO**	**241.00**	**98%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H. EL TOTAL ES DE 233 ALUMNAS Y ALUMNOS ACEPTADOS**	**Alumnas y alumnos**	**245**	**241**	**98%**	**207**	**34**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H. EL TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS ACEPTADOS SON 233**
C0101	Gestión y control de los trámites para la atención educativa y asistencial de las alumnas en la normal rural Ricardo Flores Magón	84,368,385	81,608,997	97%	Pesos	97,403,475.00	ACUMULADO	81,608,996.18	84%	EN SEPTIEMBRE EL EJERCIDO FUE DE $4,022,061.10; PERO POR ERROR SE CARGÓ (16,391,001.1). EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE CARGÓ UN AJUSTE PARA NO INCREMENTAR EL VALOR LOGRADO ACUMULADO. EN NOVIEMBRE SE EJERCIÓ: $5,111,917 Y EN DICIEMBRE: $ 20,263,933.66							
					Pesos	9,144,225.00	ACUMULADO	1,306,380.01	14%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, EN ESTE MES NO SE EJERCIÓ GASTO DE ALIMENTACION							
C0102	Gestión y control de los trámites para la atención educativa en la normal experimental Miguel Hidalgo	45,191,984	44,896,830	99%	Pesos	51,396,256.00	ACUMULADO	44,896,829.98	87%	SOLO SE EJERCIERON SERVICIOS PERSONALES							
C02	**Servicio de capacitación, actualización y atención otorgada**	**16,301,413**	**16,496,527**	**101%**	**Docente**	**184.00**	**ACUMULADO**	**195.00**	**106%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H. EL TOTAL DE DOCENTES SON 172**	**Docentes**	**184**	**195**	**106%**	**111**	**84**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H. EL TOTAL DE DOCENTES SON 172**
					Docente	**50.00**	**ACUMULADO**	**46.00**	**92%**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H. EL TOTAL DE DOCENTES ES 45**	**Docentes**	**50**	**46**	**92%**	**29**	**17**	**YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H. EL TOTAL DE DOCENTES ES 45**
C0201	Gestión de los diversos procesos administrativos del personal adscrito a las instituciones derivados de prestaciones, promociones, ingresos, bajas o cualquier cambio en su situación laboral.	16,301,413	16,496,527	101%	Docente	84.00	ACUMULADO	84.00	100%	YA QUE NO HAY OPCIÓN PARA DEFINIR LA CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DEBIDO A QUE EL SISTEMA NOS ESTÁ ACUMULANDO EL VALOR, QUE DEBE SER CONSTANTE, POR LO TANTO EL AVANCE SE REPORTA EN CERO DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA S. H. EL TOTAL DE DOCENTES SON 73							
					Gestiones	1,500.00	ACUMULADO	1,975.00	132%								
C03	**Educación de posgrado para las y los docentes otorgada.**	**82,037,287**	**81,263,734**	**99%**	**Alumnas y alumnos**	**75.00**	**ACUMULADO**	**53.00**	**71%**	**EN ESTE MES NO HAY EGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE POSGRADO**	**Alumnas y alumnos**	**75**	**53**	**71%**	**42**	**11**	**EN ESTE MES NO HAY EGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE POSGRADO**
C0301	Atención a los docentes mediante la oferta de posgrado.	82,037,287	81,263,734	99%	Alumnas y alumnos	125.00	ACUMULADO	154.00	123%	EN ESTE MES NO HAY INGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS A POSGRADO							
	Total	**227,899,069**	**224,266,087**	**98%**					**93%**					**96%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, ALGUNOS MESES NO SE EJERCIERON PRESUPUESTO, SE TRABAJO DESDE CASA Y SE ADAPTARON ACTIVIDADES PARA PODER BRINDAR EL SERVICIO.

DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa orientado a asegurar la eficacia en la gestión de los servicios administrativos en la operación de los centros de trabajo para garantizar un sistema educativo con calidad y eficiencia a través de la planeación, evaluación, control y rendición de cuentas, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Centros de trabajo			0
POTENCIAL	Centros de trabajo de educación básica			3,243
OBJETIVO	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado			3,243
REFERENCIA	Centros de trabajo de educación básica en el estado			5,988

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
669,254,877	654,678,541	631,244,876	23,433,665

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.77	157,126,871	158,112,618	134,898,206	23,214,412
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E144C1**	**GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	12,538,234	12,538,234	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	523,536,784	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E144C1**	**GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	78.23	0	484,027,689	483,808,436	219,253
2550220	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad del servicio educativo mediante la optimización de los recursos académico-administrativos y la transparencia y rendición de cuentas

PROPÓSITO

Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Trámites de operatividad de los servicios personales y gasto de operación de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua realizados**	**647,363,338**	**624,074,114**	**96%**	**Pesos**	**399,005,334.79**	**ACUMULADO**	**634,855,202.86**	**159%**	**EN OCTUBRE EL EJERCIDO FUE DE $ 26,487,999.02; SE CARGÓ EL ACUMULADO HASTA OCTUBRE (290,247,084.15) POR LO QUE EL VALOR LOGRADO ACUMULADO VA A REFLEJAR $263,759,085.27 MÁS**	**Personal**	**32,742**	**32,307**	**99%**	**21,697**	**10,610**	**AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA LA DIFERENCIA, LO SE ATENDIO ESTE MES SON 32307 PERSONAS.**
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales aplicando las políticas, normas y reglamentos establecidos para la operatividad de los servicios educativos del estado de chihuahua	539,213,520	518,080,871	96%	Movimientos de personal	33,415.00	ACUMULADO	25,540.00	76%	LA META ANUAL NO SE ALCANZA DEBIDO A QUE MUCHOS DE LOS FORMATOS ÚNICOS DE PERSONAL SE ELABORAN A SOLICITUD DEL TRABAJADOR. TAMBIÉN LA VACANCIA GENERADA ES UN FACTOR QUE AFECTA. AMBAS SITUACIONES SON IMPREDECIBLES AL MOMENTO DE GENERAR LA META DE ESTE INDICADOR. COMO EJEMPLO, LAS LICENCIAS POR ASUNTOS PARTICULARES EN EL 2019 FUERON 430 Y EN EL 2020 FUERON 178								
C0102	Programación de los recursos humanos que se aplicarán para cubrir las necesidades del sector educativo	15,931,259	15,628,242	98%	Alumnos y alumnas de primaria	284,736.00	ACUMULADO	286,549.00	101%	AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA EN CERO LO QUE SE ATENDIÓ ESTE MES ES 284520 ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRIMARIA. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.								
					Alumnos y alumnas de secundaria	120,425.00	ACUMULADO	121,296.00	101%	AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA LA DIFERENCIA LO QUE SE ATENDIÓ ESTE MES ES 121296 ALUMNOS Y ALUMNAS DE SECUNDARIA GENERAL Y TÉCNICA. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.								
					Alumnos y alumnas de telesecundaria	9,020.00	ACUMULADO	8,787.00	97%	AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA LA DIFERENCIA LO QUE SE ATENDIÓ ESTE MES ES 8787 ALUMNOS Y ALUMNAS DE TELESECUNDARIA. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.								
					Alumnos y alumnas de preescolar	76,953.00	ACUMULADO	76,824.00	100%	AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA LA DIFERENCIA LO QUE SE ATENDIÓ ESTE MES ES 76824 ALUMNOS Y ALUMNAS DE PREESCOLAR. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.								
					Cambios de adscripción autorizados de preescolar	526.00	ACUMULADO	461.00	88%	AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA EN CERO; AL MES DE DICIEMBRE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN EN PREESCOLAR REPORTADOS POR PERSONA SON 461. EN EL CONTEO FINAL DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN SE TOMARON EN CUENTA SOLICITUDES Y CAMBIOS REALIZADOS POR PERSONA ASÍ COMO LAS READSCRIPCIONES.								
					Cambios de adscripción autorizados en primaria	1,234.00	ACUMULADO	1,062.00	86%	AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA EN CERO;AL							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Trámites de operatividad de los servicios personales y gasto de operación de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua realizados**	**647,363,338**	**624,074,114**		**Pesos**	**399,005,334.79**	**ACUMULADO**	**634,855,202.86**	**159%**	**EN OCTUBRE EL EJERCIDO FUE DE $ 26,487,999.02; SE CARGÓ EL ACUMULADO HASTA OCTUBRE (290,247,084.15) POR LO QUE EL VALOR LOGRADO ACUMULADO VA A REFLEJAR $263,759,085.27 MÁS**	**Personal**	**32,742**	**32,307**	**99%**	**21,697**	**10,610**	**AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA LA DIFERENCIA, LO SE ATENDIO ESTE MES SON 32307 PERSONAS.**
										MES DE DICIEMBRE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN EN PRIMARIA REPORTADOS POR PERSONA SON 1558. EN EL CONTEO FINAL DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN SE TOMARON EN CUENTA SOLICITUDES Y CAMBIOS REALIZADOS POR PERSONA ASÍ COMO LAS READSCRIPCIONES.							
					Cambios de adscripción autorizados en secundaria	169.00	ACUMULADO	676.00	400%	AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA EN CERO; AL MES DE DICIEMBRE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN EN SECUNDARIA REPORTADOS POR PERSONA SON 347. EN EL CONTEO FINAL DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN SE TOMARON EN CUENTA SOLICITUDES Y CAMBIOS REALIZADOS POR PERSONA ASÍ COMO LAS READSCRIPCIONES.							
					Cambios de adscripción autorizados de telesecundaria	64.00	ACUMULADO	62.00	97%	AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA EN CERO; AL MES DE DICIEMBRE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN EN TELESECUNDARIA REPORTADOS POR PERSONA SON 61.							
C0103	Administración regional eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales en el estado	80,680,826	78,287,847	97%	Alumnas y alumnos	490,301.00	ACUMULADO	491,513.00	100%	AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA EN CERO LO QUE SE ATENDIÓ ESTE MES SON 491427 ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.							
					Gestiones	11,000.00	ACUMULADO	6,502.00	59%	EL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS QUEDO POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE LAS GESTIONES DEL PROGRAMA FEDERAL DE BECAS PROSPERA HAN CAMBIADO LOS PROCEDIMIENTOS DISMINUYENDOLAS DE LA MISMA FORMA LA CONTINGENCIA SANITARIA AFECTO LA REALIZACION DE GESTIONES DISMINUYENDOLAS CONSIDERABLEMENTE.							
C0104	Capacitación para la profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante talleres y cursos de actualización y capacitación	8,904,183	9,259,107	104%	Personal incorporado y/o promovido	2,000.00	ACUMULADO	1,835.00	92%	LA CANTIDAD DE INCORPORADOS O PROMOVIDOS QUE SE QUE SE OBTUVIERON EN LA ETAPA 25A 2020 SE DETERMINÓ POR LA COMISIÓN NACIONAL TOMANDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y LA BASE DE PARTICIPANTES QUE SE ENVIÓ VALIDANDO CUIDADOSAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ASI COMO VALIDACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.							
C0105	Realización de seguimiento presupuestal a los programas que conforman Servicios Educativos de Chihuahua	2,633,550	2,818,048	107%	Propuestas	45.00	ACUMULADO	45.00	100%	AL NO TENER OPCIÓN PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN CONSTANTE SE REPORTA EN CERO LAS ÁREAS Y PROGRAMAS CON PRESUPUESTO ASIGNADO Y SEGUIMIENTO REALIZADO SON 45.							
C02	**Registro de asociaciones de padres de familia realizado**	**7,315,203**	**7,170,761**	**98%**	**Asociación de padres de familia**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**1,381.00**	**115%**	**SE RE AGENDA EL TERMINO DE LAS CAPACITACIONES SOBRE LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS DIRECTIVAS PARA EL MES DE ENERO DEL 2021.**	**Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado**	**3,243**	**3,016**	**93%**	**0**	**0**	**LA META EN BENEFICIARIOS DEBE SER 3620 EN FUNCIÓN A LA ESTABLECIDA PARA REGISTRO DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA; UN TOTAL DE 560 CENTROS ESCOLARES DE CONAFE NO FUERON REGISTRADAS PORQUE LAS ACTAS NO SE ENCONTRABAN FIRMADAS POR LOS PADRES DE FAMILIA, ESTO SUCEDE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA Y DEBIDO A QUE CORREPONDEN A COMUNIDADES SERRANAS MUY ALEJADAS.**
C0201	Atención, orientación, conciliación, canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas por las asociaciones de padres de familia de educación básica del subsistema federalizado	6,669,773	6,565,140	98%	Pesos	48,000.00	ACUMULADO	15,229.80	32%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19 NO SE REALIZARON VISITAS NI REUNIONES A LAS DIFERENTES REGIONES, POR ESTE MOTIVO NO SE EJERCIÓ GASTO OPERATIVO; SE ATENDIERON ALGUNAS DE ESTAS VIA ZOOM O POR LLAMADAS.							
C0202	Promoción de la participación diferentes sectores de la sociedad interesados en el ámbito educativo	645,430	605,622	94%	Capacitación	45.00	ACUMULADO	29.00	64%	SOLO SE REALIZARON 29 CAPACITACIONES DEL NIVEL DE PRIMARIAS, YA QUE POR LA CONTINGENCIA NO FUE POSIBLE REUNIR A PADRES DE FAMILIA, Y RESTRUCTURAR LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1 / E103T2 GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**654,678,541**	**631,244,876**	**96%**					**110%**					**96%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01.-en oct el ejercido fue de $ 26,487,999.02; se cargó el acumulado hasta oct (290,247,084.15) por lo que el valor logrado acumulado va a reflejar $263,759,085.27 más. Beneficiarios c01.- al no tener opción para seleccionar la clasificación constante se reporta la diferencia lo que se atendio este mes son 32307 personas.
C0101.- la meta anual no se alcanza debido a que muchos de los formatos únicos de personal se elaboran a solic del trabajador. también la vacancia generada es un factor que afecta. ambas situaciones son impredecibles al momento de generar la meta de este ind. como ej, las licencias por asuntos part en el 2019 fueron 430 y en el 2020 fueron 178.
C0102.- El detalle de las observaciones se encuentran en cada variable.
C0103.- Se está reportando el ciclo ant 2019-2020 hasta que sea oficializada la inf. el tot de gestiones realizadas quedó por debajo de la meta debido a que las gest del programa federal becas prospera han cambiado los proc disminuyéndolas así como la contingencia sanitaria.
C0104.- La cantidad de incorporados o promovidos en la etapa 25a 2020 se determinó por la comisión nacional
C0105.- Al no tener opción para la clasif cons se reporta en cero las áreas con presupuesto asignado y seg son 45.
C02.- Se re agendan las capac sobre la conformación y func de las asoc de padres para el mes de ene del 2021.
Beneficiarios: la meta debe ser 3620 en función a la del registro de asociaciones de padres de familia.
C0201.- Debido a la contingencia sanit no se realizaron visitas ni reuniones a las dif regiones, por este motivo no se ejerció gasto operativo; se aten algunas de estas via zoom o llamadas.
C0202.- solo se real 29 capac del nivel de primarias, ya que por la contingencia no fue posible reunir a padres de fam, y restructurar los consejos escolares de participación social. Nota importante: los indicadores del c0102 que corresponden a cambios de adscripción no aparecen en el reporte de mir pero si se encuentran capturados en el

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio educativo dentro de las escuelas de educación básica del subsistema federal transferido con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad			0
OBJETIVO	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal trasferido	214,435	218,673	433,108
REFERENCIA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad en el estado	326,381	331,920	658,301
POTENCIAL	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	214,435	218,673	433,108

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
955,213,042	945,495,819	939,075,701	6,420,118

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.96	57,716,556	49,444,229	33,484,333	15,959,895
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E145C1**	**ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	42,642,412	42,642,412	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	898,296,486	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E145C1**	**ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020**	FEDERAL	94.04	0	853,409,178	862,948,955	-9,539,777

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar el acceso, permanencia y conclusión de las y los alumnos en contextos de vulnerabilidad, mediante acciones de fortalecimiento que faciliten su atención dentro de la educación básica

PROPÓSITO

Las y los alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal transferido cuentan con alternativas para acceder, permanecer y concluir la educación básica y continuar su trayecto formativo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicio educativo incluyente otorgado para la atención de las alumnas y los alumnos de educación básica del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad**	**715,765,190**	**723,409,096**	**101%**	**Alumnas y alumnos**	**50,791.00**	**ACUMULADO**	**52,201.00**	**103%**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 51195 ESTUDIANTES, 28,254 HOMBRES Y 22,941 MUJERES.DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN**	**Alumnas y alumnos**	**50,791**	**52,201**	**103%**	**23,229**	**28,972**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 51195 ESTUDIANTES, 28,254 HOMBRES Y 22,941 MUJERES.DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN**
C0101	Investigación, diagnóstico y acciones académicas para la educación migrante	16,970,880	16,359,156	96%	Acciones	12.00	ACUMULADO	1.00	8%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA, SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES EN EL PERIODO INDICADO POR SECTOR SALUD. LA SUSPENSIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO, EVENTOS Y/O TALLERES PROGRAMADOS CON LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS ADSCRITOS PARA EL AÑO 2020, AFECTO DE MANERA NEGATIVA EN LAS METAS ESTABLECIDAS. SE MANTUVO CONTACTO POR MEDIO DE VIDEO CONFERENCIA CON LOS SUPERVISORES, DOCENTES, JEFES DE DEPARTAMENTO, ETC.								
C0102	Realización de acciones de perspectiva de género dentro del subsistema federal transferido	9,346,717	9,388,120	100%	Acciones	15.00	ACUMULADO	7.00	47%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES							
					Escuelas	235.00	ACUMULADO	43.00	18%	EN EL MES DE SEPTIEMBRE FALTO CAPTURAR 13 ESCUELAS							
C0103	Certificación de la educación básica en el subsistema federal transferido a alumnas y alumnos mayores de 15 años	16,567,468	16,676,559	101%	Alumnos y alumnas de primaria	245.00	ACUMULADO	145.00	59%	SE ATENDIO A 1 MUJER							
					Alumnos y alumnas de secundaria	1,420.00	ACUMULADO	774.00	55%	SE ATENDIERON A 7 MUJERES Y 10 HOMBRES							
C0104	Atención educativa de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes.	643,243,296	650,864,649	101%	Alumnos y alumnas	12,753.00	ACUMULADO	12,977.00	102%	AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 12977 ESTUDIANTES, 8566 HOMBRES Y 4411 MUJERES.							
C0105	Capacitación a las y los alumnos de las misiones culturales que les permitan desarrollar habilidades laborales acordes con el sector productivo de las comunidades	29,636,830	30,120,612	102%	Pesos	72,000.00	ACUMULADO	35,276.05	49%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO ESTE MES.							
C02	**Servicio de apoyo asistencial, tutorial educativo y de estímulos educativos (Becas) otorgado a las y los alumnos de educación primaria, secundaria y normal del subsistema federal transferido**	**229,730,629**	**215,666,605**	**94%**	**Alumnas y alumnos**	**611,111.00**	**ACUMULADO**	**608,754.00**	**100%**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 608,754 ESTUDIANTES, 307,881 HOMBRES Y 300,873 MUJERES.DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN**	**Alumnas y alumnos**	**611,111**	**608,754**	**100%**	**300,873**	**307,881**	**AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 608,754 ESTUDIANTES, 307,881 HOMBRES Y 300,873 MUJERES.DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN**
C0201	Aplicación de estímulos educativos (Becas) a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	14,912,743	14,738,840	99%	Alumnas y alumnos	9,474.00	ACUMULADO	9,475.00	100%	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO FUE BENEFICIADO NINGUN ALUMNO (A) CON ESTÍMULO EDUCATIVO.							
					Escuelas	1,590.00	ACUMULADO	1,493.00	94%	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO FUE BENEFICIADA NINGUNA ESCUELA CON ESTÍMULOS EDUCATIVOS.							
C0202	Aportación para la operación de los centros regionales de educación integral CREI y PIRE	151,619,201	147,997,748	98%	Pesos	26,099,408.12	ACUMULADO	14,171,882.75	54%	FUERON ATENDIDOS UN TOTAL DE 7389 ALUMNOS (AS) 3562 MUJERES Y 3827 HOMBRES.							
					Pesos	280,630.00	ACUMULADO	77,296.84	28%								
C0203	Atención del servicio de apoyo asistencial y tutorial federal transferido a los alumnas y alumnos provenientes de comunidades dispersas.	28,836,574	23,171,110	80%	Pesos	5,998,000.00	ACUMULADO	1,340,229.06	22%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO ESTE MES.							
					Pesos	4,110,750.00	ACUMULADO	990,693.70	24%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO ESTE MES.							
C0204	Aportación de apoyo asistencial y educativo federal transferido a las alumnas y alumnos provenientes de localidades indígenas en el estado.	34,362,111	29,758,907	87%	Pesos	7,325,000.00	ACUMULADO	1,654,031.58	23%								
					Pesos	5,291,784.00	ACUMULADO	1,290,880.50	24%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, LAS ESCUELAS PERMANECIERON CERRADAS, POR LO QUE							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1 / E103T2 ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	Servicio de apoyo asistencial, tutorial educativo y de estímulos educativos (Becas) otorgado a las y los alumnos de educación primaria, secundaria y normal del subsistema federal transferido	229,730,629	215,666,605		Alumnas y alumnos	611,111.00	ACUMULADO	608,754.00	100%	AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 608,754 ESTUDIANTES, 307,881 HOMBRES Y 300,873 MUJERES.DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN LOS ALUMNOS NO ASISTIERON Y NO SE REGISTRÓ EJERCIDO EN ESTE MES	Alumnas y alumnos	611,111	608,754	100%	300,873	307,881	AL NO TENER OPCION PARA SELECCIONAR LA CLASIFICACION CONSTANTE, SE REPORTA EN CERO. LO QUE SE ATENDIO FUERON UN TOTAL DE 608,754 ESTUDIANTES, 307,881 HOMBRES Y 300,873 MUJERES.DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN
	Total	**945,495,819**	**939,075,701**	**99%**					**53%**					**101%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,560	4,614	6,174
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	6,066	5,916	11,982
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	17,595	19,899	37,494
OBJETIVO	Las alumnas y los alumnos	1,452	4,356	5,808

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
27,690,107	65,136,744		65,136,744

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	7.24	2,599,736	19,478,444	0	19,478,444
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	85.20	23,591,242	23,591,242	0	23,591,242

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E140C1**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	416,760	0	416,760
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E140C1**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	7.56	0	21,650,299	0	21,650,299
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	2,599,736	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, con una formación integral de los estudiantes de educación superior.

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Instalaciones y equipamiento operando en condiciones óptimas**	**5,833,952**			**Actividades**	**12.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**100%**		**Estudiantes**	**5,800**	**9,730**	**168%**	**2,686**	**7,044**	**El numero de beneficiarios al cierre de diciembre fué de 4770 alumnos durante todo el cuatrimestre**
C0101	Realizar mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento	2,489,909			Mantenimiento correctivo	54.00	ACUMULADO	53.00	98%								
C0102	Realizar mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento	2,585,836			Mantenimiento preventivo	45.00	ACUMULADO	44.00	98%								
C0103	Adecuar la infraestructura general de la institución	346,720			Adecuaciones	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
C0104	Adecuar la infraestructura para personas con discapacidad	369,870			Adecuaciones	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	No se requirieron adecuaciones de este tipo							
C0105	Operación de la comisión de seguridad e higiene	39,016			Eventos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Se dio cumplimiento en meses anteriores							
C0106	Operación de los comités del cuidado al medio ambiente	2,600			Eventos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Se dio cumplimiento en meses anteriores							
C02	**Laboratorios con eficientes servicios tecnológicos otorgados**	**2,132,750**			**Licencias**	**30.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**63%**		**Alumnos**	**5,800**	**9,730**	**168%**	**2,686**	**7,044**	**El numero de beneficiarios corresponde a 4770 alumnos inscritos en el cuatrimestre septiembre-diciembre**
C0201	Adquisición de licencias de software	2,132,750			Licencias	32.00	ACUMULADO	19.00	59%								
C03	**Extensión y promoción realizada**	**3,164,808**			**Actividades**	**155.00**	**ACUMULADO**	**135.00**	**87%**		**Estudiantes**	**5,800**	**9,730**	**168%**	**2,686**	**7,044**	**El numero de beneficiarios fué de 4770 alumnos inscritos en el cuatrimestre Septiembre-diciembre**
C0301	Realización de eventos institucionales	2,492,727			Eventos	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
C0302	Realizacion de campañas de promoción y difusión	213,126			Campaña	24.00	ACUMULADO	30.00	125%								
C0303	Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas	428,856			Actividades	68.00	ACUMULADO	64.00	94%								
C0304	Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico	30,100			Productos	39.00	ACUMULADO	39.00	100%								
C04	**Tramites jurídicos otorgados bajo un marco legal regulado**	**1,235,443**			**Actividades**	**47.00**	**ACUMULADO**	**38.00**	**81%**		**Estudiantes**	**5,800**	**9,730**	**168%**	**2,686**	**7,044**	**El número de beneficiarios fué de 4470 estudiantes inscritos en el cuatrimestre septiembre-diciembre**
C0401	Realización de asesoría jurídica externa	250,000			Servicio	12.00	ACUMULADO	11.00	92%								
C0402	Realización de trámites administrativos y/o legales	952,443			Trámites	25.00	ACUMULADO	26.00	104%								
C0403	Realización de trámites notariales	33,000			Trámites	10.00	ACUMULADO	1.00	10%	No hubo solicitudes a realizar algun tramite notarial por parte de la Universidad durante el mes de diciembre							
C05	**Servicios administrativos realizados.**	**46,451,595**			**Actividades**	**686.00**	**ACUMULADO**	**295.00**	**43%**		**Estudiantes**	**5,800**	**9,730**	**168%**	**2,686**	**7,044**	**El número de beneficiarios fue de 4770 estudiantes inscritos en el cuatrimestre septiembre-diciembre**
C0501	Realización de la gestión y operatividad institucional	2,979,625			Eventos	236.00	ACUMULADO	55.00	23%								
C0502	Realización de servicios para la operatividad	43,471,970			Servicio	450.00	ACUMULADO	237.00	53%								
C06	**Vinculación con empresas realizada**	**6,318,196**			**Acciones**	**1,800.00**	**ACUMULADO**	**2,259.00**	**126%**		**Estudiantes**	**5,800**	**2,259**	**39%**	**605**	**1,654**	
C0601	Colocación de Estudiantes en estadías, prácticas profesionales y seguimiento de egresados	3,288,010			Estadías y practicas	1,800.00	ACUMULADO	2,259.00	126%								
C0602	Renovación y realización de convenios de colaboración	46,800			Convenios	48.00	ACUMULADO	11.00	23%	Por motivo de la contingencia, las limitaciones de la asistencia presencial a empresas e instituciones impidieronque se formalizaran los proyectos de convenios de colaboración programados.							
C0603	Operación del Consejo de Vinculación y pertinencia	58,625			Eventos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0604	Servicios al exterior proporcionados	2,107,388			Cursos	96.00	ACUMULADO	48.00	50%	Por cuestiones de la pandemia y contingencia de salud COVID19, los cursos con las empresas se pospusieron. Se realizo capacitacion virtual para egresados. Por lo anterior no se logro la meta programada							
C0605	Realización de visitas estudiantiles	8,883			Eventos	206.00	ACUMULADO	241.00	117%								
C0606	Operación de la incubadora de empresas.	48,520			Acciones	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0607	Generación de proyectos y desarrollos tecnológicos	448,387			Proyectos	21.00	ACUMULADO	11.00	52%	Debido a la contingencia de salud COVID19, para el sector empresarial no fue prioridad la realizacion de proyectos							
C0608	Realización de movilidad estudiantil	292,742			Alumnos	37.00	ACUMULADO	18.00	49%	Actualmente se encuentran 13 estudiantes en Francia. Debido a la contingencia de salud COVID 19 no fue posible realizar mas intercambios estudiantiles							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C06	**Vinculación con empresas realizada**	**6,318,196**			**Acciones**	**1,800.00**	**ACUMULADO**	**2,259.00**	**126%**		**Estudiantes**	**5,800**	**2,259**	**39%**	**605**	**1,654**	
C0609	Realización de Movilidad docente			0%	Docente	9.00	ACUMULADO	0.00	0%	Sin convocatorias para movilidad en 2020 derivado a la contingencia de salud COVID 19							
C0610	Aperturar un centro certificador	18,840			Centros	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	A este indicador se le dio cumplimiento en el mes de agosto							
	Total	**65,136,744**							**78%**					**146%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado a la contingencia de salud emitida por nuestras autoridades respecto al COVID 19, se está trabajando a distancia de una manera inusual, lo que refleja una variación en algunos de nuestros indicadores con respecto a la meta programada.

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 / E103T2 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proporcionar un servicio educativo integral, incluyente y de calidad, a través del apoyo académico, económico y /o social para las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica que de acuerdo a sus condiciones así lo requieran, con la finalidad de procurar la permanencia durante su trayectoria estudiantil hasta su egreso.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,452	4,356	5,808
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	6,066	5,916	11,982
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	4,614	1,560	6,174
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
113,737,552	77,480,918		77,480,918

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		384,000	0	384,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	44.79	4,474	33,067,112	0	33,067,112
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	4.90	5,571,689	5,571,689	0	5,571,689

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E175C1**	**PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	661,000	0	661,000
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E175C1**	**PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	50.31	0	37,797,117	0	37,797,117
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	4,474	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 / E103T2 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de la permanencia de los estudiantes en una formación educativa integral

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua permanecen hasta concluir su formación educativa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acompañamiento académico otorgado**	**69,280,245**			**Estudiantes**	**14,927.00**	**ACUMULADO**	**12,913.00**	**87%**		**Estudiantes**	**3,712**	**9,104**	**245%**	**2,487**	**6,617**	
C0101	Cordinación de acciones de tutoría	37,762,017			Acciones	58.00	ACUMULADO	41.00	71%								
C0102	Detección de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico	31,518,228			Estudiantes	14,927.00	ACUMULADO	9,838.00	66%								
C02	**Apoyos económicos otorgados**	**3,043,773**			**Becas**	**1,250.00**	**ACUMULADO**	**3,093.00**	**247%**		**Estudiantes**	**870**	**1,650**	**190%**	**465**	**1,185**	
C0201	Aplicación de estudios socioeconómicos	111,895			Estudio socioeconómico	155.00	ACUMULADO	121.00	78%	Derivado a la contingencia no se realizaron estudios socioeconomicos							
C0202	Publicación de convocatorias	2,384,000			Becas	600.00	ACUMULADO	1,579.00	263%								
C0203	Gestión de becas económicas	547,878			Becas	650.00	ACUMULADO	1,514.00	233%								
C03	**Apoyos sociales para la permanencia educativa brindados**	**663,350**			**Estudiantes**	**1,325.00**	**ACUMULADO**	**1,781.00**	**134%**		**Estudiantes**	**2,088**	**2,440**	**117%**	**645**	**1,795**	
C0301	Aplicación de test psicológicos			0%	Evaluaciones	1,220.00	ACUMULADO	1,535.00	126%								
C0302	Administración de Estancia Infantil	663,350			Estudiantes	105.00	ACUMULADO	41.00	39%	Este servicio se encuentra suspendido por contingencia de salud COVID19							
C04	**Servicios de inclusión educativa proporcionados**	**1,578,029**			**Estudiantes**	**70.00**	**ACUMULADO**	**108.00**	**154%**		**Estudiantes**	**70**	**154**	**220%**	**39**	**115**	
C0401	Implementación de las estrategias de inclusión social	1,545,049			Acciones	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0402	Instrumentación de Herramientas especiales	32,980			Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C05	**Servicios educativos integrales de calidad realizados**	**2,836,937**			**Evaluaciones positivas**	**700.00**	**ACUMULADO**	**909.00**	**130%**	**A este indicador se le dio cumplimiento en meses anteriores**	**Estudiantes**	**5,800**	**9,730**	**168%**	**2,686**	**7,044**	**A este inidicador se le dio cumplimiento en meses anteriores**
C0501	Impartición de prácticas en laboratorio	147,832			Porcentaje	15,622.00	ACUMULADO	3,229.00	21%	Debido a la contingencia de salud COVID19 emitida por nuestras autoridades no se estan realizando practicas presenciales en los laboratorios							
C0502	Participación de alumnos y docentes en concursos y congresos	326,191			Concurso	73.00	ACUMULADO	46.00	63%								
C0503	Profesionalización del personal Administrativo	4,791			Capacitaciones realizadas	35.00	ACUMULADO	38.00	109%								
C0504	Profesionalización del personal docente	986,914			Capacitaciones	194.00	ACUMULADO	69.00	36%								
C0505	Mantener la Certificación del Sistema Gestión de Calidad ISO - 9001:2015	91,000			Acciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	A este indicador se le dio cumpliento en meses anteriores							
C0506	Acreditación de programas académicos	875,010			Programas	6.00	ACUMULADO	4.00	67%								
C0507	Llevar a cabo Jornadas Académicas	156,700			Eventos	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	Esta actividad se suspendio debido a la contingencia de salud COVID19 emitida por nuestras autoridades							
C0508	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la norma ISO 21001:2018	248,500			Acciones	5.00	ACUMULADO	5.00	100%	A este indicador se le dio cumplimiento en meses anteriores							
C06	**Programa de Perspectiva de Género implementado**	**78,584**			**Acciones realizadas**	**19.00**	**ACUMULADO**	**22.00**	**116%**		**Estudiantes**	**5,800**	**9,701**	**167%**	**2,673**	**7,028**	**El total de beneficiarios es de 4770 estudiantes inscritos en el cuatrimestre septiembre-diciembre**
C0601	Capacitaciones para implementar y difundir la perspectiva de género	28,304			Capacitaciones	9.00	ACUMULADO	6.00	67%								
C0602	Lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación	38,280			Acciones	5.00	ACUMULADO	5.00	100%								
C0603	Realización de eventos alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable	8,000			Eventos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0604	Profesionalización del personal de la Unidad de Género	4,000			Capacitaciones realizadas	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
	Total	**77,480,918**							**104%**					**184%**			

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 / E103T2 PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado a la contingencia de salud emitida por nuestras autoridades respecto al COVID 19, se está trabajando a distancia de una manera inusual, lo que refleja una variación en algunos de nuestros indicadores con respecto a la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S038A1 / E103T2 AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proveer los medios suficientes para que las y los estudiantes de educación superior del estado de chihuahua, reciban ayudas en materia de transporte, becas económicas, estímulo a la excelencia académica, ayudas alimenticias y todas aquellas de contribuyan al logro de una educación equitativa e incluyente.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,397	5,100	8,497
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,307	19,379	38,686

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,530,000	10,530,000	8,004,735	2,525,266

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	10,530,000	10,530,000	8,004,735	2,525,266

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S038A1 / E103T2 AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la permanenecia y egreso de jovenes en condición vulnerable, con riesgo de abandono escolar y como estímulo al desempeño a través de becas y/o subsidios gestionados por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológicas obtienen becas y/o subsidios externos e internos para la permanencia y continuar con sus estudios.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 y orientación de subsidios y estímulos estudiantiles**	**10,530,000**	**8,004,735**	**76%**	**Becas**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**2,000.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**8,319**	**98%**	**3,728**	**4,591**	
C0101	Gestión de subsidios, becas y apoyos internos a estudiantes	30,000			Becas	18.00	ACUMULADO	18.00	100%								
C0102	Orientación estudiantil de los programas de becas	10,500,000	8,004,735	76%	Calificación	4.60	ACUMULADO	4.30	93%								
	Total	**10,530,000**	**8,004,735**	**76%**					**98%**					**98%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Programa presupuestario sujeto a cambios o postergación en el grado de avance de indicadores, derivado de actividades estratégicas para la atención de la contingencia sanitaria presentada por la pandemia de COVID 19, afín de salvaguardar la salud de todas y todos los integrantes comunidad universitaria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E146C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia,
eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,397	5,100	8,497
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,307	19,379	38,686

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
47,468,777	47,756,777	43,813,765	3,943,012

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		288,000	0	288,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	1.34	1,434,696	634,696	634,696	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	95.64	45,399,384	45,399,384	41,744,372	3,655,012

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	1,434,696	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E146C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	3.02	0	1,434,697	1,434,697	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E146C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnas y alumnos en educación superior mediante un servicio de igualdad, equidad e inclusión bajo una gestión administrativa eficente , así como programas educativos reconocidos y acreditados

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con los servicios que ofrece la institución

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 realizados**	**45,292,889**	**41,429,877**	**91%**	**Calificación**	**9.00**	**ACUMULADO**	**17.80**	**198%**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**16,586**	**195%**	**7,436**	**9,150**	
C0101	Gestión de recursos humanos del área administrativa			0%	Capacitaciones	80.00	ACUMULADO	113.00	141%								
C0102	Provisión de servicios generales y mantenimiento	44,304,893	40,729,881	92%	Mantenimiento	23.00	ACUMULADO	22.00	96%								
C0103	Implementación del plan de mantenimiento de equipos especializados	987,996	699,996	71%	Mantenimiento	7.00	ACUMULADO	1.00	14%								
C02	**Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones institucionales**	**200,016**	**120,016**	**60%**	**Certificaciones**	**150.00**	**ACUMULADO**	**150.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**16,586**	**195%**	**7,436**	**9,150**	
C0201	Realización de certificaciones, evaluaciones y auditorías administrativas	100,008	20,008	20%	Certificaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	La auditora externa de calidad fue suspendida durante este año.							
C0202	Acreditación y evaluación de programas educativos	100,008	100,008	100%	Programas	18.00	ACUMULADO	0.00	0%	La acreeditacion de programas educativos fue postergada para el siguiente año llevandose a cabo solo las actividades de autoevaluacion.							
C03	**Promoción y difusión institucional**	**2,263,872**	**2,263,872**	**100%**	**Campaña**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**16,586**	**195%**	**7,436**	**9,150**	
C0301	Desarrollo del plan de promoción y difusion institucional	2,263,872	2,263,872	100%	Programas	5.00	ACUMULADO	6.00	120%								
	Total	**47,756,777**	**43,813,765**	**92%**					**97%**					**195%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Programa presupuestario sujeto a cambios o postergación en el grado de avance de indicadores, derivado de actividades estratégicas para la atención de la contingencia sanitaria presentada por la pandemia de COVID 19, afín de salvaguardar la salud de todas y todos los integrantes comunidad universitaria.

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Formación de profesionistas a nivel superior mediante la inclusión, permanencia y vinculación con el sector productivo; generando ambientes propicios a través de educación integral, innovación científica y tecnológica bajo los principios de igualdad y equidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,397	5,100	8,497
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,307	19,379	38,686

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
192,572,106	194,255,604	192,990,364	1,265,240

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**02**	**Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	41.60	0	80,111,607	80,111,607	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	6.61	12,725,859	12,725,859	12,451,379	274,480

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E147C1**	**FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	990,760	0	990,760
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E122C1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E147C1**	**FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	51.79	0	100,427,378	100,427,378	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a la formacion académica de los estudiantes mediante una oferta educativa, pertinente y de vinculación con el entorno.

PROPÓSITO
Alumnas y alumnos egresados con conocimientos y habilidades sólidos que les permitan una rápida inserción en el ámbito laboral.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 académicos realizados**	**9,791,933**	**8,640,872**	**88%**	**Encuesta**	**4.70**	**ACUMULADO**	**4.60**	**98%**		**Servidores públicos**	**8,497**	**16,586**	**195%**	**7,436**	**9,150**	
C0101	Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje	9,791,933	8,640,872	88%	Calificación	9.00	ACUMULADO	9.30	103%								
C02	**Programas de Investigación**	**453,276**	**345,749**	**76%**	**Profesores de tiempo completo**	**32.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**63%**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**16,586**	**195%**	**7,436**	**9,150**	
C0201	Realización del Congreso Universitario UTCJ	180,000	180,000	100%	Congreso	90.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Asistencia a congresos y eventos académicos	120,000	12,473	10%	Congreso	11.00	ACUMULADO	7.00	64%								
C0203	Desarrollo de producción académica institucional	153,276	153,276	100%	Publicaciones	15.00	ACUMULADO	15.00	100%								
C03	**Habilitación académica**	**900,000**	**900,000**	**100%**	**Programas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**10,000**	**24,931**	**249%**	**11,174**	**13,757**	
C0301	Realización del programa de apoyo docente	900,000	900,000	100%	Profesores de tiempo completo	18.00	ACUMULADO	10.00	56%								
C0302	Desarrollo del programa de capacitación, certificación y acreditación docente			0%	Capacitaciones	250.00	ACUMULADO	557.00	223%								
C04	**Acciones de intercambios nacionales e internacionales**	**1,331,676**	**1,329,996**	**100%**	**Convenios de colaboración**	**7.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**71%**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**24,931**	**293%**	**11,174**	**13,757**	
C0401	Implementar redes de colaboración	1,180,008	1,180,008	100%	Redes	9.00	ACUMULADO	3.00	33%								
C0402	Realización de estancias acádemicas	78,828	77,988	99%	Estadías	9.00	ACUMULADO	3.00	33%								
C0403	Realización la movilidad académica y estudiantil.	72,840	72,000	99%	Eventos	18.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C05	**Programa de formación de integral del estudiante**	**846,000**	**846,000**	**100%**	**Eventos**	**20.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**24,931**	**293%**	**11,174**	**13,757**	
C0501	Desarrollo de actividades culturales y deportivas	685,992	685,992	100%	Campaña	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C0502	Desarrollo de campañas en materias de salud, medio ambiente y sentido social	160,008	160,008	100%	Campaña	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C06	**Servicios de vinculación**	**180,932,719**	**180,927,747**	**100%**	**Convenios y acuerdos**	**140.00**	**ACUMULADO**	**130.00**	**93%**		**Alumnas y alumnos**	**8,497**	**24,931**	**293%**	**11,174**	**13,757**	
C0601	Fortalecimiento del estadías y visitas industriales			0%	Visitas	3,450.00	ACUMULADO	3,445.00	100%								
C0602	Desarrollo de servicios tecnológicos y educación continua	158,726	153,754	97%	Servicio	16.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0603	Operación de la entidad certificadora	180,773,993	180,773,993	100%	Cursos	140.00	ACUMULADO	21.00	15%								
C0604	Operación de la incubadora de empresas			0%	Proyectos	25.00	ACUMULADO	22.00	88%								
	Total	**194,255,604**	**192,990,364**	**99%**					**73%**					**253%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Programa presupuestario sujeto a cambios o postergación en el grado de avance de indicadores, derivado de actividades estratégicas para la atención de la contingencia sanitaria presentada por la pandemia de COVID 19, afín de salvaguardar la salud de todas y todos los integrantes comunidad universitaria.

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la profesionalización de manera permanente y efectiva al personal docente a través de la formación, capacitación y actualización, para asegurar al alumno una educación integral de calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Docentes	231	154	385
POTENCIAL	Docentes	831	554	1,385
OBJETIVO	Docentes	600	400	1,000
REFERENCIA	Docentes	820	546	1,366

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
528,965,267	540,181,701	539,276,500	905,201

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje **E1** **Desarrollo Humano y Social**
Tema --
Subtema --
Objetivo **13** **Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia
Línea de Acción

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

Eje **E1** **Desarrollo Humano y Social**
Tema --
Subtema --
Objetivo **13** **Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia **04** **Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción **01** **Diseñar un programa de capacitación permanente a docentes y personal directivo en prácticas pedagógicas, manejo de tecnologías didácticas y detección atención de problemas físicos y psicológicos en el alumnado para asegurar una educación integral de calidad.**

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	9.19	0	41,977,379	41,977,379	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	42.99	193,430,784	229,554,023	229,554,023	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.57	18,887,576	22,148,980	21,243,779	905,201

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	193,430,784	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E060C1**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020**	FEDERAL	44.25	0	246,501,319	246,501,319	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad educativa mediante procesos de medición, evaluación y retroalimentación docente para una mejora contínua

PROPÓSITO

Los docentes cuenten con las herramientas de Capacitación, evaluación y supervisión para cumplir con las exigencias del Servicio Nacional de Bachillerato

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas de Cursos y Capacitaciones implementados**	**884,000**	**597,116**	**68%**	**Cursos**	**5.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**120%**		**Docentes**	**1,385**	**1,530**	**110%**	**917**	**613**	
C0101	Impartición de cursos de inicio y fin de semestre	884,000	597,116	68%	Cursos	80.00	ACUMULADO	81.00	101%	Concluido							
C0102	Impartición de cursos de evaluación			0%	Cursos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Concluido							
C0103	Impartición de cursos de didáctica			0%	Cursos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Concluido							
C02	**Incentivos económicos a docentes otorgados**	**9,630,291**	**9,499,875**	**99%**	**Incentivos**	**13.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**100%**		**Docentes**	**1,385**	**1,391**	**100%**	**832**	**559**	
C0201	Evaluaciones de desempeño docente	9,630,291	9,499,875	99%	Incentivos	88.00	ACUMULADO	174.00	198%	No se evaluaron los docentes programados debido a que no se emitió convocatoria del USICAMM, sin embargo de acuerdo a los criterios para la asignación de horas adicionales, se autorizan 950 horas que benefician a 174 docentes							
C03	**Supervisión a docentes en la Normatividad aplicable al COBACH realizada**	**529,667,410**	**529,179,510**	**100%**	**Academias**	**24.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**71%**	**Se reportan academias atrazadas debido a que por error de omision no se incluyeron**	**Docentes**	**1,385**	**1,503**	**109%**	**902**	**601**	
C0301	Reuniones académicas	529,611,410	529,170,177	100%	Academias	24.00	ACUMULADO	17.00	71%								
C0302	Visitas áulicas por parte de los jefes de materia a los docentes de los planteles	56,000	9,333	17%	Supervisión	693.00	ACUMULADO	628.00	91%								
	Total	**540,181,701**	**539,276,500**	*******					**106%**					**106%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento adecuado del mes de enero se reportará acumulado en el mes de febrero, esto debido a que se llevará a cabo una reprogramación de metas.

El mes de marzo de 2020 no se dará seguimiento a los objetivos y metas del programa, debido a la contingencia del COVID-19. Se hará reprogramación en meses posteriores.

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1 / E103T2 PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que ofrezcan una educación integral de calidad a los alumnos y alumnas que cursan el Nivel Medio Superior en Colegio de Bachilleres para mejores oportunidades de inclusión en el Nivel Superior.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	24,409	16,274	40,683
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	23,011	17,618	40,629
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	24,409	16,274	40,683
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
34,146,612	22,885,439	13,418,106	9,467,333

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	16.97	5,795,000	4,834,978	3,892,217	942,761
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	83.03	28,351,612	18,050,461	9,525,889	8,524,572
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1 / E103T2 PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la permanencia de alumnos y alumnas en la educación media superior, mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Los Alumnos y Alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua concluyen su Nivel Medio Superior.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 atendidos**	**4,702,871**	**3,305,949**	**70%**	**Contratos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**Concluido**	**Alumno**	**40,683**	**17,000**	**42%**	**10,200**	**6,800**	
C0101	Aplicación de examen de admisión de CENEVAL	289,000	225,381	78%	Examen presentado	17,000.00	ACUMULADO	7,798.00	46%	No se llegará a la meta establecida debido a que se modificó el proceso por la contingencia Covid-19							
C0102	Entrega de seguros contra accidentes	3,950,000	2,840,197	72%	Contratos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Concluido							
C0103	Atención socioeconómica	463,871	240,371	52%	Exenciones de pago	9,108.00	ACUMULADO	5,831.00	64%								
C02	**Planteles certificados en el PC-SINEMS**	**5,500,248**	**3,737,690**	**68%**	**Planteles**	**22.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No se concluirá este indicador debido a que no se emitieron lineamientos por parte de la DGB para continuar con el proceso de ingreso y promoción de planteles al PC-SiNEMS, sin embargo el recurso destinado a esta act. se puso a disposición en Dir. de Planeación**	**Alumnas**	**40,683**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Promoción o permanencia en el PC-SINEMS	5,500,248	3,737,690	68%	Planteles	22.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se concluirá esta actividad debido a que no se emitieron lineamientos por parte de la DGB para continuar con el proceso de ingreso y promoción de planteles al PC-SiNEMS, sin embargo el recurso destinado a esta act. se puso a disposición en Dir. de Planeación							
C03	**Eventos para la formación integral de los alumnos realizados**	**11,102,320**	**6,025,096**	**54%**	**Eventos**	**454.00**	**ACUMULADO**	**196.00**	**43%**		**Alumno**	**40,683**	**18,101**	**44%**	**10,860**	**7,241**	
C0301	Fortalecimiento académico	1,345,412	1,297,079	96%	Actividades	7.00	ACUMULADO	2.00	29%	la olimpiada de Química programada para el mes de dic. se llevó a cabo el mes de nov.; Las otras acts. no se llevarán a cabo debido a la contingencia por Covid-19							
C0302	Fortalecimiento a la cultura	1,021,228	198,228	19%	Eventos	10.00	ACUMULADO	17.00	170%	Se realizan las actividades de manera virtual debido a la contingencia por Covid 19							
C0303	Fortalecimiento al deporte y cultura cívica	3,601,821	332,663	9%	Eventos	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	Se realizan las actividades de manera virtual debido a la contingencia por Covid 19							
C0304	Fortalecimiento al desarrollo humano	1,035,000	149,682	14%	Eventos	111.00	ACUMULADO	96.00	86%	no hay metas programadas este mes							
C0305	Formación a través de cursos de regularización	4,098,860	4,047,445	99%	Alumno	3,300.00	ACUMULADO	750.00	23%								
C04	**Certificados de término entregados**	**1,580,000**	**349,371**	**22%**	**Certificado**	**11,800.00**	**ACUMULADO**	**10,952.00**	**93%**	**Concluido**	**Alumno**	**12,000**	**10,952**	**91%**	**6,571**	**4,381**	
C0401	Organización de graduaciones	310,000	117,500	38%	Eventos	38.00	ACUMULADO	38.00	100%	Se realizó transferencia de recurso ya que debido a la contingencia por Covid-19 no fue posible llevar a cabo las graduaciones de manera presencial, sin embargo se realizó la producción de un video							
C0402	Vinculación con diferentes organismos públicos y privados			0%	Eventos	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	Concluido							
C0403	Emisión de certificados de término	950,000	231,871	24%	Alumno	11,800.00	ACUMULADO	10,952.00	93%	Concluido							
C0404	Vinculación con diferentes subsistemas de secundaria y EMS	320,000			Encuesta	9,000.00	ACUMULADO	9,523.00	106%	Concluido							
	Total	**22,885,439**	**13,418,106**	**59%**					**74%**					**44%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento adecuado del mes de enero se reportará acumulado en el mes de febrero, esto debido a que se llevará a cabo una reprogramación de metas.

El mes de marzo de 2020 no se dará seguimiento a los objetivos y metas del programa, debido a la contingencia del COVID-19. Se hará reprogramación en meses posteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física de nivel de educación media superior, que permita una educación de calidad a los alumnos y alumnas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	24,409	16,274	40,683
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	24,377	16,252	40,629
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	24,409	16,274	40,683
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
28,670,608	33,421,700	22,171,369	11,250,331

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	28,670,608	33,421,700	22,171,369	11,250,331

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados.

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas cuenten con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad educativa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 Suficiente**	**7,085,497**	**3,272,703**	**46%**	**Obras**	**4.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**150%**		**Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres**	**40,683**	**40,683**	**100%**	**24,409**	**16,274**	
C0101	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para la construcción de espacios físicos	7,085,497	3,272,703	46%	Contratos	4.00	ACUMULADO	6.00	150%								
C0102	Elaboración de anteproyectos para la construcción de espacios físicos			0%	Anteproyecto	4.00	ACUMULADO	8.00	200%								
C02	**Infraestructura Mejorada**	**14,399,093**	**11,989,870**	**83%**	**Obras**	**28.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**61%**		**Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres**	**40,683**	**40,683**	**100%**	**24,409**	**16,274**	
C0201	Elaboración de anterproyectos para el mejoramiento de espacios físicos	14,399,093	11,989,870	83%	Anteproyecto	22.00	ACUMULADO	11.00	50%								
C0202	Elaboración de contratos (Licitación o Invitación) para el mejoramiento de espacios físicos			0%	Contratos	22.00	ACUMULADO	11.00	50%								
C0203	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento de espacios en materia de protección civil			0%	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	La meta ya se cumplio							
C0204	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para el mejoramiento de espacios en materia de protección civil			0%	Contratos	1.00	ACUMULADO	2.00	200%								
C03	**Planteles con Espacios físicos equipados**	**11,937,110**	**6,908,796**	**58%**	**Planteles**	**55.00**	**ACUMULADO**	**31.00**	**56%**		**Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres**	**40,683**	**40,683**	**100%**	**24,409**	**16,274**	
C0301	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para adquisición de equipamiento de laboratorios	11,937,110	6,908,796	58%	Contratos	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se cancelo la licitacion sin embargo el recurso que se tenia se destino para el componente C01							
C0302	Elaboración de anteproyectos para equipamiento de los laboratorios			0%	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se cancelo la licitacion sin embargo el recurso que se tenia se destino para el componente C01							
C0303	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento escolar en los planteles			0%	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0304	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para mejoramiento de equipamiento escolar			0%	Contratos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0305	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento de las bibliotecas			0%	Anteproyecto	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	La meta ya se cumplio							
C0306	Contratos elaborados (Licitación o invitación) para el mejoramiento en equipamiento de las bibliotecas			0%	Contratos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	La meta ya se cumplio							
C0307	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento de TIC´S			0%	Anteproyecto	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0308	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para el mejoramiento en equipamiento de TIC´S			0%	Contratos	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	No se logro la meta ya que fue necesario cubrir otras necesidades							
	Total	**33,421,700**	**22,171,369**	**66%**					**91%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1 / E103T3 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Se orienta a la capacitación en materia de comunicación y profesionalización, para eficientar los procesos internos con la finalidad de brindar un servicio de calidad al personal administrativo y a los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personal administrativo	720	480	1,200
POTENCIAL	Personal administrativo	742	495	1,237
POSTERGADA	Personal capacitado	22	15	37
REFERENCIA	Personal capacitado	736	490	1,226

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
507,798,900	532,756,495	514,580,146	18,176,348

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	13.37	0	60,786,797	60,786,797	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	0.00		9,705,000	9,705,000	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	35.11	178,267,513	177,077,535	173,684,639	3,392,896
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		5,697,020	5,697,020	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	13.31	67,574,964	76,174,512	66,759,920	9,414,592
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2P035L1**	**GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020**	FEDERAL	38.22	0	203,315,630	197,946,770	5,368,861

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1 / E103T3 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Fortalecer los procesos administrativos y operativos por medio de estándares de gestión de calidad para asegurar un mejor desempeño del personal administrativo mediante capacitaciones

PROPÓSITO

El personal administrativo cuenta con procesos administrativos de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 proporcionada al personal administrativo**	**473,249,889**	**472,768,422**	**100%**	**Capacitaciones**	**42.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**40%**	**Las capacitaciones se imparten de manera virtual debido a la contingencia por Covid-19**	**Personal administrativo**	**1,237**	**497**	**40%**	**295**	**202**	
C0101	Seguimiento al Plan Anual de Capacitación para hombres y mujeres del personal administrativo del COBACH	702,042	220,575	31%	Capacitaciones	42.00	ACUMULADO	17.00	40%	Las capacitaciones se imparten de manera virtual debido a la contingencia por Covid-19							
C0102	Seguimiento a la calendarización establecida en las condiciones generales de trabajo de Cobach	472,547,847	472,547,847	100%	Reporte	19.00	ACUMULADO	18.00	95%								
C02	**Comunicación y Difusión adecuada en el COBACH**	**675,000**	**317,315**	**47%**	**Difusión**	**1,526.00**	**ACUMULADO**	**1,296.00**	**85%**		**Personal administrativo**	**1,237**	**1,946**	**157%**	**1,167**	**779**	
C0201	Organización de eventos con impacto social	100,000	40,000	40%	Eventos	76.00	ACUMULADO	24.00	32%	No se llevaron a cabo los eventos programados en esta act. Debido a la contingencia por Covid-19							
C0202	Difusión de actividades	225,000	7,762	3%	Difusión	1,526.00	ACUMULADO	1,296.00	85%								
C0203	Reuniones de Trabajo de la Dirección General	350,000	269,554	77%	Reuniones	15.00	ACUMULADO	16.00	107%								
C03	**Sistemas de tecnologías de la información y comunicación implementados (TICS)**	**9,250,240**	**5,266,842**	**57%**	**Procesos**	**8.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**138%**	**Concluido**	**Personal administrativo**	**1,237**	**1,659**	**134%**	**995**	**664**	
C0301	Implementación y/o actualización de Sistemas Administrativos (Desarrollo)	2,000,000			Sistema	8.00	ACUMULADO	11.00	138%	Concluido							
C0302	Imparticion de Soporte a Centros de Costos	1,956,240	945,887	48%	Soporte	1,680.00	ACUMULADO	1,596.00	95%								
C0303	Renovación de licenciamientos de software	5,294,000	4,320,955	82%	Software	36.00	ACUMULADO	36.00	100%	Concluido							
C04	**Procesos Administrativos Implementados**	**45,960,127**	**33,197,248**	**72%**	**Supervisiones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**	**Concluido**	**Personal administrativo**	**1,237**	**1,228**	**99%**	**737**	**491**	
C0401	Otorgamiento de Servicios Básicos y otros servicios	34,939,038	24,656,262	71%	Servicio	120.00	ACUMULADO	108.00	90%								
C0402	Mantenimiento preventivo y correctivo	9,136,289	6,911,185	76%	Servicio	32.00	ACUMULADO	22.00	69%								
C0403	Control y Revisión de bienes muebles	100,000	60,000	60%	Inventarios	12.00	ACUMULADO	17.00	142%								
C0404	Implementación del Sistema Institucional de Archivo en centros de costo	225,000	10,000	4%	Supervisiones	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	Concluido							
C0405	Planteles con comprobación de ingresos	1,559,801	1,559,801	100%	Planteles	32.00	ACUMULADO	31.00	97%								
C05	**Procesos de Marco Jurídico - Normativo implementado**	**3,621,238**	**3,030,319**	**84%**	**Reportes**	**12.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**100%**	**Se reportan los meses de marzo y abil debido a que por error se omitio reportarlos**	**Personal administrativo**	**1,237**	**1,236**	**100%**	**744**	**492**	
C0501	Implementación de Auditorías	602,012	489,212	81%	Auditoría	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	Debido a la contingencia por Covid-19 se pospone para el siguiente ejercicio fiscal							
C0502	Implementación de Revisiones de Control	126,000	36,000	29%	Revisiones	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C0503	Vinculación de Juntas de Gobierno y Consejo Consultivo	50,000	19,816	40%	Reuniones	8.00	ACUMULADO	9.00	113%								
C0504	Escrituración de Planteles	153,000	25,065	16%	Planteles	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0505	Implementación y actualización de un SGC en Dirección General	120,000			Procesos	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
C0506	Cumplimiento en las Actividades de Transparencia	220,000	110,000	50%	Reporte	12.00	ACUMULADO	12.00	100%	Se incluyen los meses de marzo y abril que no se reportaron por omisión							
C0507	Negociación de Asuntos Laborales	2,350,227	2,350,227	100%	Propuestas	18.00	ACUMULADO	27.00	150%								
	Total	**532,756,495**	**514,580,146**	**97%**					**94%**					**106%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento adecuado del mes de enero se reportará acumulado en el mes de febrero, esto debido a que se llevará a cabo una reprogramación de metas.

El mes de marzo de 2020 no se dará seguimiento a los objetivos y metas del programa, debido a la contingencia del COVID-19. Se hará reprogramación en meses posteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

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

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,557,138	2,514,996	851,819	1,663,177

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	67.45	832,402	1,595,134	465,715	1,129,419
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	832,402	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	32.55	0	919,862	386,104	533,758

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

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

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Modelo institucional de gestión para resultados implementado**	**372,525**	**542,619**	**146%**	**Metas cumplidas**	**20.00**	**ACUMULADO**	**10.00**	**50%**		**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**7,453**	**514%**	**3,542**	**3,911**	
C0101	Evaluación seguimiento de indicadores			0%	Seguimiento y evaluación	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C0102	Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo	372,525	542,619	146%	Personal capacitado	50.00	ACUMULADO	123.00	246%								
C02	**Programa de promoción y difusión institucional implementado**	**149,527**	**60,794**	**41%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**200%**		**Empresarios**	**24**	**5,010**	**20,875%**	**2,287**	**2,723**	
C0201	Realización de los eventos de promoción institucional	149,527	60,794	41%	Eventos de promoción	5.00	ACUMULADO	3.00	60%	Por la contingencia sanitaria se cancelan los eventos de promocion							
C03	**Actividades de educación integral otorgada**	**1,750,920**	**214,592**	**12%**	**Alumnas y alumnos**	**278.00**	**ACUMULADO**	**710.00**	**255%**		**Alumnas y alumnos**	**363**	**710**	**196%**	**262**	**448**	
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	1,750,920	214,592	12%	Eventos	15.00	ACUMULADO	1.00	7%	Por la contingencia se cancelan los eventos.							
C04	**Modelo institucional de igualdad de género implementado.**	**242,025**	**33,814**	**14%**	**Personal**	**75.00**	**ACUMULADO**	**97.00**	**129%**		**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**1,147**	**79%**	**552**	**595**	
C0401	Promoción para difusión de campañas al no hostigamiento sexual entre el personal de la institución.	63,925	33,814	53%	Hombres	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Mujeres	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Promoción de Campañas de igualdad de género	178,100			Campaña	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
	Total	**2,514,996**	**851,819**	**34%**					**104%**					**5,416%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
68,818,518	71,605,659	56,897,099	14,708,561

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	44.89	3,424,110	30,342,814	26,114,785	4,228,029
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	8.93	6,145,386	6,145,386	4,565,250	1,580,136

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	3,424,110	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E067C1 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	46.18	0	35,117,460	26,217,063	8,900,396

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos egresados cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**59,963,097**	**23,078,793**	**38%**	**Programas**	**5.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**20%**	**La evaluacion del programa CP se pasa para el año 2021.**	**Alumnas y alumnos**	**370**	**966**	**261%**	**434**	**532**	
C0101	Aplicación del Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.	59,014,726	22,743,663	39%	Indicadores	10.00	ACUMULADO	6.00	60%								
C0102	Realización del acompañamiento académico.	948,371	335,129	35%	Egresados	85.00	ACUMULADO	64.00	75%	El cierre del semestre se realizara el 30 de enero debido a las modificaciones en el calendario por el TecNM.							
C02	**Servicios de gestión y administración con calidad otorgados**	**11,354,108**	**33,801,542**	**298%**	**Servicio**	**110.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**19%**		**Alumnas y alumnos**	**1,450**	**1,147**	**79%**	**552**	**595**	
C0201	Aplicación del seguimiento y evaluación de los procesos académicos -administrativos.	11,354,108	33,801,542	298%	Auditorías realizadas	9.00	ACUMULADO	7.00	78%								
C03	**Programas educativos en otras modalidades ofertados**	**107,407**	**13,573**	**13%**	**Alumnas y alumnos**	**370.00**	**ACUMULADO**	**316.00**	**85%**		**Alumnas y alumnos**	**370**	**316**	**85%**	**208**	**108**	
C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas educativos.	107,407	13,573	13%	Alumnas y alumnos	28.00	ACUMULADO	0.00	0%	El cierre del semestre se realizara a finales de enero por modificaciones en el calendario por el TecNM							
C04	**Apoyos socio-económicos otorgados**	**181,047**	**3,191**	**2%**	**Beneficiarias**	**600.00**	**ACUMULADO**	**602.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**600**	**602**	**100%**	**329**	**273**	
C0401	Realización de gestión de becas socio económicas para alumnos			0%	Becas	60.00	ACUMULADO	108.00	180%								
C0402	Gestión de becas de manutención.	181,047	3,191	2%	Alumnas y alumnos	450.00	ACUMULADO	36.00	8%								
	Total	**71,605,659**	**56,897,099**	**79%**					**63%**					**131%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	157,248	155,263	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,532	1,451	2,983
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	83,595	78,576	162,171
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
44,711,952	44,711,952	15,493,647	29,218,305

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	22,355,976	22,355,976	8,312,747	14,043,229
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	22,355,976	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E045C1**	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020**	FEDERAL	50.00	0	22,355,976	7,180,901	15,175,075

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a una gestión institucional para asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las alumnas y los alumnos mediante de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mejoramiento del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, profesionalizado.**	**320,046**	**4,766**	**1%**	**Personal**	**114.00**	**ACUMULADO**	**114.00**	**100%**	**La meta se cumplio en el mes de Octubre.**	**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**114**	**4%**	**54**	**60**	**La meta se cumplió en el mes de Octubre.**
C0101	Implementación del sistema de regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo.	160,022	4,594	3%	Personal	4.00	ACUMULADO	2.00	50%	Existe un error de seguimiento en el POA conforme a la MIR, en el POA el valor inicial es de 1 La meta programada es de 4 y se le dio seguimiento en el mes de Agosto con 2 y en el mes de Octubre con 2 contrataciones en la MIR y así debió ser el seguimiento en el POA							
C0102	Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo.	160,024	173	0%	Personal	29.00	ACUMULADO	50.00	172%	Existe un error en el valor inicial dede de ser conforme la MIR que es 50 y el valor programado 50. El valor programado se cumplio en el mes de Agosto.							
C02	**Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.**	**44,167,986**	**15,484,287**	**35%**	**Presupuesto**	**68,548,857.21**	**ACUMULADO**	**71,686,020.77**	**105%**		**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Administración del presupuesto autorizado eficaz y eficiente.	43,904,378	15,479,694	35%	Presupuesto	68,548,857.21	ACUMULADO	71,686,020.77	105%								
C0202	Operación de proyectos de calidad	160,022	4,594	3%	Proyectos	6.00	ACUMULADO	64.00	1,067%	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR la cual es inicial 59 y programado 64. Seguimiento Septiembre-Octubre debe de ser 2 y Noviembre-Diciembre 3 conforme el seguimiento de la MIR.							
C0203	Operación de sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.			0%	Sistemas	10.00	ACUMULADO	10.00	100%								
C0204	Programación de informes de rendición de cuentas.	9,794			Directivos	29.00	ACUMULADO	29.00	100%								
C0205	Aplicación de Procesos jurídicos	93,792			Procesos	10.00	ACUMULADO	10.00	100%								
C03	**Evaluación institucional integral, entregada.**	**223,920**	**4,594**	**2%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**La meta programada es de 1 y se cumplió en el mes de mayo existe un error de captura en el mes de noviembre.**	**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Implementación del Programa Anual de Evaluación.	63,898			Recomendaciones	7.00	ACUMULADO	7.00	100%								
C0302	Operación del plan de mejora continua.	160,022	4,594	3%	Planteles	21.00	ACUMULADO	29.00	138%	El valor inicial debe de ser 29 y el valor programado debe de ser 29. La meta se cumplio en el mes de mayo.							
	Total	**44,711,952**	**15,493,647**	**35%**					**186%**					**1%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	155,263	157,248	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	6,357	7,295	13,652
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	72,732	78,770	151,502
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
256,293,773	243,204,338	71,126,044	172,078,294

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		480,000	0	480,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	45.54	134,302,494	89,679,977	32,524,595	57,155,382
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.90	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	**2E046C1**	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	2,149,882	0	2,149,882
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	134,302,494	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E046C1**	**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	50.56	0	140,894,479	38,601,449	102,293,030

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1 / E103T2 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a una gestión institucional para asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las alumnas y los alumnos mediante de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos.

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Mejoramiento del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, profesionalizado**	**1,077,789**	**1,840**	**0%**	**Personal**	**841.00**	**ACUMULADO**	**853.00**	**101%**		**Alumnas y alumnos**	**13,652**	**2,555**	**19%**	**1,291**	**1,264**	
C0101	Implementación del sistema de regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo.	471,559	1,840	0%	Personal	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
C0102	Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo.	606,230			Personal	61.00	ACUMULADO	90.00	148%	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 88 y programado 90.							
C02	**Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.**	**241,404,409**	**71,124,197**	**29%**	**Presupuesto**	**405,394,178.78**	**ACUMULADO**	**409,524,835.86**	**101%**		**Alumnas y alumnos**	**13,652**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Administración del presupuesto autorizado eficaz y eficiente.	240,617,620	71,077,209	30%	Presupuesto	405,394,178.78	ACUMULADO	409,524,835.86	101%								
C0202	Operación de proyectos de calidad.	499,609	7	0%	Proyectos	6.00	ACUMULADO	59.00	983%	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 57 y programado 59.							
C0203	Operación de sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.			0%	Sistemas	10.00	ACUMULADO	4.00	40%	Existe un error en el valor programado debe de ser conforme la MIR que es 4.							
C0204	Programación de informes de rendición de cuentas	35,664			Directivos	23.00	ACUMULADO	23.00	100%								
C0205	Aplicación de Procesos jurídicos.	251,516	46,980	19%	Procesos	15.00	ACUMULADO	15.00	100%								
C03	**Evaluación institucional integral, entregada.**	**722,141**	**7**	**0%**	**Programas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**300%**		**Alumnos y alumnas**	**13,652**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Implementación del Programa Anual de Evaluación.	250,582			Recomendaciones	7.00	ACUMULADO	7.00	100%								
C0302	Operación del plan de mejora continua.	471,559	7	0%	Planteles	19.00	ACUMULADO	25.00	132%	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 15 y programado 25.							
	Total	**243,204,338**	**71,126,044**	**29%**					**192%**					**6%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	157,248	155,263	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,532	1,451	2,983
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	83,595	78,576	162,171
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
30,653,054	30,653,054	13,593,743	17,059,311

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	15,326,527	15,326,527	7,330,717	7,995,810
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	15,326,527	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E056C1 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020**	FEDERAL	50.00	0	15,326,527	6,263,027	9,063,500

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a incrementar la calidad de la educación en el ingreso, permanencia y culminación en los estudios de educación media superior a través de un servicio equitativo e incluyente

PROPÓSITO
Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Permanencia en la educación para todos en los planteles de los Centros de Educación Media Superior a Distancia.**	**30,439,204**	**13,586,707**	**45%**	**Fichas de inscripción**	**1,063.00**	**ACUMULADO**	**1,021.00**	**96%**	**Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 1234 y programado 1063.**	**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**1,021**	**34%**	**518**	**503**	
					Estudiantes	**550.00**	**ACUMULADO**	**762.00**	**139%**	**Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 782 y programado 782. La unidad de medida debe de ser Alumnas y Alumnos.**	**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**762**	**26%**	**392**	**370**	
C0101	Incrementar la cobertura educativa en los planteles.	30,026,674	13,585,760	45%	Matricula	2,983.00	ACUMULADO	2,651.00	89%								
C0102	Operación de becas para las y los estudiantes	88,336			Becas	2,983.00	ACUMULADO	2,592.00	87%	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 2592 y programado 2592.							
C0103	Difusión y comunicación institucional del subsistema.	38,166	474	1%	Eventos	29.00	ACUMULADO	5.00	17%	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 5 y programado 5. La unidad de medida debe ser actividades.							
C0104	Dotación de materiales didácticos y bibliográficos.	98,302	27	0%	Libros	5,000.00	ACUMULADO	464.00	9%								
C0105	Elaboración de eventos deportivos, cívicos y artísticos en el año.	168,962	447	0%	Eventos	116.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se llevo a cabo debido a la contingencia sanitaria COVID-19.							
C0106	Realización de actividades de protección civil, seguridad escolar y prevención de situaciones de riesgo.	18,764			Actividades	58.00	ACUMULADO	87.00	150%								
C02	**Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles.**	**213,850**	**7,036**	**3%**	**Espacios educativos**	**370.00**	**ACUMULADO**	**29.00**	**8%**	**Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 29 y programado 29.**	**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de actividades de equipamiento.	28,200	447	2%	Proyectos	3.00	ACUMULADO	6.00	200%	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 6 y programado 6.							
C0202	Realización de actividades de mantenimiento.	185,650	6,590	4%	Planteles	29.00	ACUMULADO	29.00	100%								
	Total	**30,653,054**	**13,593,743**	**44%**					**81%**					**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 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	157,248	155,263	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	6,357	7,295	13,652
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	78,770	72,732	151,502
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
126,257,790	119,359,161	47,009,771	72,349,390

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	63,128,895	56,230,266	25,313,258	30,917,008
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	63,128,895	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E058C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	50.00	0	63,128,895	21,696,513	41,432,382

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a incrementar la calidad de la educación en el ingreso, permanencia y culminación en los estudios de educación media superior a través de un servicio equitativo e incluyente

PROPÓSITO
Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Permanencia en la educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.**	**118,096,669**	**46,882,862**	**40%**	**Estudiantes**	**1,550.00**	**ACUMULADO**	**3,308.00**	**213%**	**Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 3223 y programado 3223. La unidad de medida debe de ser alumnas y alumnos.**	**Alumnas y alumnos**	**13,652**	**3,308**	**24%**	**1,579**	**1,729**	
					Fichas de inscripción	**5,695.00**	**ACUMULADO**	**5,472.00**	**96%**	**La unidad de medida debe de ser alumnas y alumnos.**	**Alumnas y alumnos**	**13,652**	**5,472**	**40%**	**2,517**	**2,955**	
C0101	Incrementar la cobertura educativa en los planteles.	116,180,170	46,882,862	40%	Matricula	13,652.00	ACUMULADO	13,643.00	100%								
C0102	Operación de becas para las y los estudiantes.	1,147,998			Becas	13,652.00	ACUMULADO	13,000.00	95%	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 12885 y programado 13000.							
C0103	Difusión y comunicación institucional del subsistema.	134,580			Eventos	23.00	ACUMULADO	10.00	43%	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 5 y programado 10. La unidad de medida debe de ser Actividades							
C0104	Dotación de materiales didácticos y bibliográficos.	36,066			Libros	17,915.00	ACUMULADO	780.00	4%								
C0105	Elaboración de eventos deportivos, cívicos y artísticos en el año.	531,049			Eventos	96.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se llevo a cabo debido a la contingencia sanitaria COVID-19.							
C0106	Realización de actividades de protección civil, seguridad escolar y prevención de situaciones de riesgo.	66,806			Actividades	46.00	ACUMULADO	69.00	150%								
C02	**Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles**	**1,262,492**	**126,909**	**10%**	**Espacios educativos**	**555.00**	**ACUMULADO**	**23.00**	**4%**	**Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 23 y programado 23.La unidad de medida debe de ser planteles.**	**Alumnos y alumnas**	**13,652**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Realización de actividades de equipamiento	98,514			Proyectos	2.00	ACUMULADO	23.00	1,150%	Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 23 y programado 23.							
C0202	Realización de actividades de mantenimiento.	1,163,978	126,909	11%	Planteles	23.00	ACUMULADO	23.00	100%								
	Total	**119,359,161**	**47,009,771**	**39%**					**178%**					**21%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la profesionalización de manera permanente y efectiva al personal docente a través de la formación, capacitación y actualización, para asegurar al alumno una educación integral de calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	157,248	155,263	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,532	1,451	2,983
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	83,595	78,576	162,171
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
274,378	274,378	3,145	271,233

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	137,189	137,189	0	137,189
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	137,189	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E060C1**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020**	FEDERAL	50.00	0	137,189	3,145	134,044

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 14 a 18 años del Estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa.

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua incrementan la calidad de su educación.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**183,404**	**1,260**	**1%**	**Egresados**	**616.00**	**ACUMULADO**	**691.00**	**112%**	**Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 762 y programado 762. La unidad de medida debe de ser Estudiantes**	**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**691**	**23%**	**375**	**316**	
C0101	Atención a los alumnos con problemas de aprendizaje	45,410			Alumnas y alumnos	108.00	ACUMULADO	145.00	134%								
C0102	Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	137,994	1,260	1%	Productos	29.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizo dicha actividad derivado a la Pandemia.							
C02	**Servicio docente profesionalizado.**	**90,974**	**1,885**	**2%**	**Docente**	**78.00**	**ACUMULADO**	**78.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**2,983**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	45,488	943	2%	Docente	32.00	ACUMULADO	11.00	34%								
C0202	Operación de reconocimientos y estímulos para el docente.	45,486	943	2%	Docente	32.00	ACUMULADO	28.00	88%								
	Total	**274,378**	**3,145**	**1%**					**78%**					**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 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E061C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato tecnológico mediante criterios de mejora de la calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	155,263	157,248	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	6,357	7,295	13,652
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	78,770	72,732	151,502
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,281,252	1,281,252		1,281,252

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	640,626	640,626	0	640,626
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	640,626	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E061C1**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	50.00	0	640,626	0	640,626

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E061C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 14 a 18 años del Estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa

PROPÓSITO
Las alumnas y los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua incrementan la calidad de su educación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 implementada.**	**856,528**			**Egresados**	**2,380.00**	**ACUMULADO**	**3,264.00**	**137%**	**Existe un error en el valor inicial y valor programado debe de ser conforme la MIR que es inicial 3308 y programado 3310. La unidad de medida debe de ser Estudiantes.**	**Alumnas y alumnos**	**13,652**	**3,264**	**24%**	**1,664**	**1,600**	
C0101	Atención a los alumnos con problemas de aprendizaje	212,362			Alumnas y alumnos	767.00	ACUMULADO	758.00	99%								
C0102	Operación de titulación de alumnos.	212,362			Estudiantes	2,400.00	ACUMULADO	0.00	0%	No hubo titulaciones ya que el Colegio se encuentra en el proceso de modificacion e integracion de planteles y carreras ante la DGP.							
C0103	Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.	431,804			Productos	23.00	ACUMULADO	0.00	0%	No hubo implementacion de prototipos tecnologicos y didacticos derivado a la pandemia.							
C02	**Servicio docente profesionalizado.**	**424,724**			**Docente**	**340.00**	**ACUMULADO**	**340.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**13,652**	**340**	**2%**	**170**	**170**	
C0201	Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.	212,362			Docente	115.00	ACUMULADO	9.00	8%								
C0202	Operación de reconocimientos y estímulos para el docente.	212,362			Docente	115.00	ACUMULADO	28.00	24%								
	Total	**1,281,252**							**53%**					**13%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	99,902	138,225	238,127
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
OBJETIVO	Las y los estudiantes de 15 a 17 años	3,150	7,350	10,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
266,100,453	268,248,115	255,474,305	12,773,810

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.11	59,173,176	54,669,896	54,669,896	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	11.64	30,963,007	30,963,007	30,963,007	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	**2E05819**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	**2E058C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	0.00	0	5,334,410	5,334,410	0
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020	**2E058C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020**	FEDERAL	67.25	3,703,099	177,280,802	164,506,992	12,773,810

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la atención de alumnas y alumnos desarrollando ambientes escolares que generen armonía social mediante la formación educativa integral.

PROPÓSITO

Las y los estudiantes de 15 a 17 años tienen oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar así como la colocación en el ámbito laboral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**201,680,780**	**189,910,786**	**94%**	**Alumnas y alumnos**	**3,920.00**	**ACUMULADO**	**2,354.00**	**60%**		**Alumnas y alumnos**	**2,431**	**2,354**	**97%**	**918**	**1,436**	
C0101	Combate al abandono escolar	201,680,780	189,910,786	94%	Alumnas y alumnos	8,573.00	ACUMULADO	8,587.00	100%	La matricula son 8587 por lo que se previene el combate escolar a la fecha son 183 alumnos							
C02	**Aumento de cantidad de alumnas y alumnos inscritos**	**62,653,234**	**61,649,417**	**98%**	**Alumnas y alumnos**	**7,601.00**	**ACUMULADO**	**8,586.00**	**113%**	**la meta se cumplio**	**Alumnas y alumnos**	**7,601**	**8,586**	**113%**	**2,576**	**6,010**	**la meta se cumplio**
C0201	Ampliación de la oferta educativa	62,653,234	61,649,417	98%	Alumnas y alumnos	9,000.00	ACUMULADO	8,587.00	95%	La matricula fue de 8587 alumnos							
C03	**Participación de Conalep en la atención de alumnas y alumnos egresados de nivel básico**	**1,128,963**	**1,128,963**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**3,920.00**	**ACUMULADO**	**3,587.00**	**92%**	**Conalep participo con un total de 3587 alumnos egresados de nivel basico**	**Alumnas y alumnos**	**3,663**	**3,587**	**98%**	**1,076**	**2,511**	**Conalep participo con un total de 3587 alumnos egresados de nivel basico**
C0301	Difusión de oferta educativa de Conalep	1,128,963	1,128,963	100%	Alumnas y alumnos	4,200.00	ACUMULADO	3,866.00	92%	se logro captar 3866 con la difusion de la oferta educativa							
C04	**Alumnas y alumnos que obtienen su título de Profesional Técnico**	**2,408,580**	**2,408,580**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**2,431.00**	**ACUMULADO**	**1,349.00**	**55%**	**1349 alumnos han obtenido su titulo algunos tienen pendiente practicas profesionales por lo cual no ha sido posible que lo reciban.**	**Alumnas y alumnos**	**2,431**	**1,349**	**55%**	**405**	**944**	**1349 alumnos han obtenido su titulo algunos tienen pendiente practicas profesionales por lo cual no ha sido posible que lo reciban**
C0401	Procedimientos de trámites de titulación	2,408,580	2,408,580	100%	Alumnas y alumnos	3,650.00	ACUMULADO	3,650.00	100%	se dieron 2177 certificados y 1349 titulos							
C05	**Apoyo con becas a alumnas y alumnos inscritos**	**376,559**	**376,559**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**2,410.00**	**ACUMULADO**	**2,410.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**3,650**	**2,410**	**66%**	**723**	**1,687**	**existen 9156 becas de diversos tipos**
C0501	Permanencia de población escolar beneficiada con becas	356,134	356,134	100%	Alumnas y alumnos	3,920.00	ACUMULADO	3,920.00	100%	La permanencia escolar se mantiene aunq exitio un abandono de 183 alumnos							
C0502	Cobertura de becadas y becados por becas Benito Juarez	20,425	20,425	100%	Alumnas y alumnos	7,601.00	ACUMULADO	7,601.00	100%	Existe becada toda la poblacion Conalep							
	Total	**268,248,115**	**255,474,305**	**95%**					**92%**					**86%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se realizara una solicitud para reprogramación de metas y el seguimiento correspondiente a los meses Enero Febrero y Marzo 2020 se reflejara para el mes de Abril del presente.

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	27,871	31,101	58,972
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
OBJETIVO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior	3,150	7,350	10,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,386,993	2,386,993	2,386,993	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	2,386,993	2,386,993	2,386,993	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar el logro educativo en las y los jóvenes que cursan la educación media superior mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar

PROPÓSITO

Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**493,000**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**9,000.00**	**ACUMULADO**	**9,000.00**	**100%**	**8586 alumnos que es la matricula total estudia con programas de calidad**	**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**9,000**	**86%**	**2,749**	**6,251**	**El total de la matricula estudia bajo un sistema de calidad**
C0101	Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep	493,000	493,000	100%	Planteles	8.00	ACUMULADO	8.00	100%	Todos lo planteles cuentan con un sistema de Calidad							
C02	**Incorporación de planteles al SNB**	**613,000**	**613,000**	**100%**	**Planteles**	**8.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**75%**	**A la fecha existen 6 de los 8 planteles incorporados al SNB**	**Planteles educativos**	**8**	**6**	**75%**	**0**	**0**	**A la fecha solo se cuenta con 6 planteles incorporados**
C0201	Aseguramiento de participación de planteles en el SNB	613,000	613,000	100%	Planteles	8.00	ACUMULADO	6.00	75%	Solo 6 planteles participan en el SNB							
C03	**Docentes con desempeño suficiente**	**330,000**	**330,000**	**100%**	**Docente**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Docentes**	**572**	**6**	**1%**	**0**	**6**	**Total de 3 docentes**
C0301	Cursos de actualización a docentes	330,000	330,000	100%	Docente	572.00	ACUMULADO	572.00	100%								
C04	**Oferta de cursos y certificaciones**	**907,993**	**907,993**	**100%**	**Personas**	**300.00**	**ACUMULADO**	**300.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**542**	**5%**	**162**	**380**	
C0401	Empresas atendidas con cursos y-o certificaciones	907,993	907,993	100%	Empresas	23.00	ACUMULADO	23.00	100%								
C05	**Mejora en la empleabilidad de nuestras egresadas y egresados**	**43,000**	**43,000**	**100%**	**Alumnas y alumnos**	**2,431.00**	**ACUMULADO**	**1,431.00**	**59%**		**Alumnas y alumnos**	**10,500**	**1,431**	**14%**	**430**	**1,001**	**La empleabilidad no se cumple la meta debido a la contingencia COVID-19**
C0501	Trayectos técnicos adaptados al mercado laboral regional	43,000	43,000	100%	Alumnas y alumnos	3,650.00	ACUMULADO	3,650.00	100%								
	Total	**2,386,993**	**2,386,993**	*******					**91%**					**36%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se realizara una solicitud para reprogramación de metas y el seguimiento correspondiente a los meses Enero Febrero y Marzo 2020 se reflejara para el mes de Abril del presente.

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 / E103T2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Educandos registrados de 15 años y más	24,480	23,520	48,000
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	392,252	376,870	769,122
REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,445,436	1,388,752	2,834,188
POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	367,772	353,350	721,122

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
144,490,661	132,384,124	83,874,334	48,509,791

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.07	2,984,036	2,588,736	1,612,647	976,090
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	**2E054C1**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	2,038,572	0	2,038,572
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020			FEDERAL	0.00	24,657,444	0	0	0
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020	**2E054C1**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020**	FEDERAL	56.74	0	81,805,042	52,398,490	29,406,552
2557920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2020			FEDERAL	0.00	51,643,488	0	0	0
2557920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2020	**2E054C1**	**EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020**	FEDERAL	41.19	0	45,951,774	29,863,197	16,088,577

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 / E103T2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más en rezago educativo

PROPÓSITO
Educandos registrados de 15 años y más en rezago educativo concluyen su educación básica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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)**	**132,384,124**	**83,874,334**	**63%**	**Educando que concluye nivel**	**6,040.00**	**ACUMULADO**	**1,656.00**	**27%**	**DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS**	**Usuarios que concluyen nivel a través de plazas comunitarias**	**7,500**	**1,656**	**22%**	**845**	**811**	**DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS**
					Educando que concluye nivel	**289.00**	**ACUMULADO**	**128.00**	**44%**	**DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS**	**Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria**	**1,566**	**128**	**8%**	**65**	**63**	**DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS**
					Usuario que concluye nivel	**24,522.00**	**ACUMULADO**	**5,660.00**	**23%**	**Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando estas en 5535 para los niveles de inicial intermedio y avanzado**	**Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria**	**25,162**	**5,660**	**22%**	**2,887**	**2,773**	**DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS**
C0101	Atención educativa a la población más vulnerable ampliando la cobertura de los servicios, contribuyendo a su bienestar y empoderamiento	125,244,727	80,213,434	64%	Mujeres que concluyen nivel	60.00	ACUMULADO	19.00	32%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS							
					Educando encuestado	340.00	ACUMULADO	423.00	124%								
					Presupuesto autorizado	128,130,554.00	ACUMULADO	132,508,071.49	103%								
					Educandos incorporados	23,200.00	ACUMULADO	5,340.00	23%								
C0102	Capacitación y Formación de la estructura operativa	2,299,707	546,756	24%	Figuras operativas solidarias(asesores)	200.00	ACUMULADO	1,314.00	657%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS ESTA VARIABLE CORRESPONDE A UNA CLASIFICACIÓN CONSTANTE POR LO QUE LOS RESULTADOS NO SON ACUMULATIVOS SIENDO EL LOGRO ANUAL LA CIFRA DE 262							
					Personas satisfechas	680.00	ACUMULADO	900.00	132%								
C0103	Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación	4,839,690	3,114,144	64%	Exámenes	118,500.00	ACUMULADO	36,959.00	31%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS							
					Exámenes presentados en línea	21,150.00	ACUMULADO	8,272.00	39%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS							
					Inscripciones	21,050.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE PRESENTA SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE DIO DE BAJA DENTRO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2020 POR PARTE DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA							
					Módulos	635.00	ACUMULADO	3,052.00	481%	ESTA VARIABLE CORRESPONDE A UNA CLASIFICACIÓN CONSTANTE POR LO QUE LOS RESULTADOS NO SON ACUMULATIVOS SIENDO EL LOGRO ANUAL LA CIFRA DE 373							
					Educando con modulo vinculado	11,200.00	ACUMULADO	76,290.00	681%	ESTA VARIABLE CORRESPONDE A UNA CLASIFICACIÓN CONSTANTE POR LO QUE LOS RESULTADOS NO SON ACUMULATIVOS SIENDO EL LOGRO ANUAL LA CIFRA DE 10998							
					Certificados	45,477.00	ACUMULADO	0.00	0%	NO SE PRESENTA SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE DIO DE BAJA DENTRO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2020 POR PARTE DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA							
					Examen acreditado	132,000.00	ACUMULADO	29,089.00	22%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS							
					Certificados entregados	20,500.00	ACUMULADO	9,012.00	44%								
					Educando sin modulo vinculado	6,020.00	ACUMULADO	26,381.00	438%	ESTA VARIABLE CORRESPONDE A UNA CLASIFICACIÓN CONSTANTE POR LO QUE LOS RESULTADOS NO SON ACUMULATIVOS SIENDO EL LOGRO ANUAL LA CIFRA DE							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 / E103T2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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)	132,384,124	83,874,334		Educando que concluye nivel	6,040.00	ACUMULADO	1,656.00	27%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS	Usuarios que concluyen nivel a través de plazas comunitarias	7,500	1,656	22%	845	811	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS
					Educando que concluye nivel	289.00	ACUMULADO	128.00	44%	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	1,566	128	8%	65	63	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS
					Usuario que concluye nivel	24,522.00	ACUMULADO	5,660.00	23%	Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando estas en 5535 para los niveles de inicial intermedio y avanzado 5268	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	25,162	5,660	22%	2,887	2,773	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS
	Total	**132,384,124**	**83,874,334**	**63%**					**161%**					**18%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1 / E201T2 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a la generación de riqueza en el estado, mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad laboral, proporcionando competencias técnicas a las personas en edad de trabajar capacitadas en CENALTEC para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,513,961	648,841	2,162,802
POTENCIAL	Personas económicamente activas	347,830	811,604	1,159,434
POSTERGADA	Personas en edad de trabajar	342,478	799,116	1,141,594
OBJETIVO	Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC	5,352	12,488	17,840

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
77,726,841	82,194,697	44,278,131	37,916,566

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	27.72	3,683,995	21,030,716	16,481,525	4,549,192
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	20.09	8,428,513	17,298,345	7,390,718	9,907,627

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2F013C1**	**CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,448,413	249,812	1,198,601
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	5,481,992	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2F013C1**	**CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020**	FEDERAL	52.19	0	42,417,222	20,156,076	22,261,146

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1 / E201T2 CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo de las capacidades de los sectores productivos, a traves de las personas en edad de trabajar que demuestran capacidades técnicas laborales obteniendo una mejor calidad de vida y estabilidad por medio del incremento de los ingresos de los trabajadores derivado de su alta productividad en el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Las personas en edad de trabajar capacitadas en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología que demuestran competencias técnicas laborales.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 especializadas otorgadas en los Centros de Entrenamiento en Alta Tecnología.**	**82,194,697**	**44,278,131**	**54%**	**Inscritos**	**21,038.00**	**ACUMULADO**	**18,161.00**	**86%**		**Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC**	**21,038**	**16,729**	**80%**	**6,090**	**10,639**	
C0101	Capacitación técnica especializada al personal de instrucción.	18,152,708	11,047,060	61%	Personal capacitado	56.00	ACUMULADO	562.00	1,004%								
C0102	Cursos de alta calidad en los Centros de Entenamiento de Alta Tecnología.	21,017,577	10,862,622	52%	Encuesta	120.00	ACUMULADO	100.00	83%								
C0103	Formalización de convenios	43,024,412	22,368,448	52%	Convenios	122.00	ACUMULADO	160.00	131%								
	Total	**82,194,697**	**44,278,131**	**54%**					**326%**					**80%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1 / E207T2 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para el trabajo, dirigidas a la población económicamente activa que busca mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,623	1,878,466	3,838,089
POTENCIAL	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,475,430	1,361,936	2,837,366
OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	19,600	8,400	28,000
POSTERGADA	Población no económicamente activa	484,350	516,373	1,000,723

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
76,820,381	84,936,112	55,290,359	29,645,753

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**09**	**Formación y capacitación para el trabajo**
Subtema	**00**	**Formación y capacitación para el trabajo**
Objetivo	**03**	**Mejorar la vinculación entre todas las instancias públicas y privadas para homologar la oferta en los procesos de formación y capacitación en el trabajo que permita fomentar el autoempleo.**
Estrategia	**01**	**Crear consejo estatal interinstitucional presidido por ICATECH que coordine todos los esfuerzos de capacitación para el trabajo con el objetivo de ser eficientes y eficaces.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	38.44	29,528,152	28,262,989	14,987,855	13,275,134
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.91	3,000,000	3,000,000	1,670,601	1,329,399

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2F014C1**	**CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,535,304	0	1,535,304
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	44,292,228	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2F014C1**	**CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020**	FEDERAL	57.66	0	52,137,818	38,631,903	13,505,915

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1 / E207T2 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en el desarrollo económico del Estado de Chihuahua a través de la capacitación para y en el trabajo que promuevan el empleo y/o emprendimiento.

PROPÓSITO

La población económicamente activa del estado de Chihuahua cuenta con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o la generación de emprendimiento.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 Trabajo Impartida**	**80,257,340**	**52,273,336**	**65%**	**Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo**	**22,400.00**	**ACUMULADO**	**26,701.00**	**119%**		**Personas egresadas**	**22,400**	**26,701**	**119%**	**18,149**	**8,552**	
					Indígenas Egresados	**700.00**	**ACUMULADO**	**1,028.00**	**147%**		**Personas indígenas**	**700**	**1,028**	**147%**	**568**	**460**	
					Personas con discapacidad egresadas	**300.00**	**ACUMULADO**	**838.00**	**279%**		**Personas con discapacidad**	**300**	**835**	**278%**	**550**	**285**	
					Jóvenes 18 - 29 años	**8,500.00**	**ACUMULADO**	**10,131.00**	**119%**		**Jóvenes**	**8,500**	**10,131**	**119%**	**6,799**	**3,332**	
C0101	Inscripción a Cursos de Capacitación para el Trabajo	78,277,796	50,802,327	65%	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	26,880.00	ACUMULADO	30,056.00	112%								
					Personas Indígenas inscritas	840.00	ACUMULADO	1,045.00	124%								
					Personas con discapacidad inscritas	360.00	ACUMULADO	978.00	272%								
					Jóvenes 18 - 29 años	10,200.00	ACUMULADO	10,847.00	106%								
C0102	Capacitación Impartida en Aulas Móviles	1,979,545	1,471,009	74%	Cursos de capacitación en aulas móviles	192.00	ACUMULADO	0.00	0%	CONTINUA EN CONTINGENCIA EN SEMANAFORO NARANJA							
					Municipios atendidos	50.00	ACUMULADO	411.00	822%								
C02	**Capacitación En el Trabajo Impartida**	**4,678,771**	**3,017,023**	**64%**	**Personas egresadas de cursos de Capacitación en el Trabajo**	**5,800.00**	**ACUMULADO**	**6,147.00**	**106%**		**Personas egresadas**	**6,720**	**6,147**	**91%**	**4,193**	**1,954**	
C0201	Inscripción a Cursos de Capacitación En el Trabajo	3,565,555	2,482,110	70%	Personas inscritas a cursos de capacitación en el Trabajo	6,720.00	ACUMULADO	8,277.00	123%								
C0202	Vinculación Realizada	1,113,217	534,913	48%	Organizaciones Atendidas	20.00	ACUMULADO	42.00	210%								
					Convenios celebrados	21.00	ACUMULADO	42.00	200%								
	Total	**84,936,112**	**55,290,359**	**65%**					**196%**					**151%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S051B1 / E203T2 APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Impulsar y coadyuvar en mejorar la movilidad social inmediata de las y los artesanos indígenas en el estado de Chihuahua, a través de apoyos de infraestructura social, en atención a sus demandas prioritarias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	1,667	715	2,382
POTENCIAL	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	1,161	498	1,659
OBJETIVO	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	697	299	996
POSTERGADA	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	464	199	663

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	539,530	539,530	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.**
Estrategia	**03**	**Alentar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**1S051B1**	**APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL 2020**	FEDERAL	0.00		539,530	539,530	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S051B1 / E203T2 APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la movilidad social de las y los artesanos indígenas en situación de vulnerabilidad y pobreza a través de apoyos de infraestructura social.

PROPÓSITO

Las y los artesanos indígenas en el Estado de Chihuahua mejoran su movilidad social.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 terminadas.**	**539,530**	**539,530**	**100%**	**Obras de infraestructura**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado**	**996**	**996**	**100%**	**698**	**298**	
C0101	Participación en la ejecución de las obras de infraestructura social.	539,530	539,530	100%	Participaciones	63.00	ACUMULADO	63.00	100%								
C0102	Adquisición del material para la ejecución de las obras de infraestructura social.			0%	Recursos financieros	820,801.50	ACUMULADO	539,530.00	66%								
	Total	**539,530**	**539,530**	*******					**89%**					**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 2020

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 / E203T2 FOMENTO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de los servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos, así como acciones de promoción de la artesanía chihuahuense.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los artesanos del estado	875	375	1,250
POSTERGADA	Las y los artesanos del estado	175	75	250
POTENCIAL	Las y los artesanos del estado	1,050	450	1,500
REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	1,050	450	1,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,745,894	13,892,669	12,446,034	1,446,635

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.**
Estrategia	**03**	**Alentar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**13**	**Fomento al Desarrollo Artesanal**
Subtema	**00**	**Fomento al Desarrollo Artesanal**
Objetivo	**03**	**Fortalecimiento de la competitividad económica y desarrollo de la actividad artesanal.**
Estrategia	**01**	**Fomentar el desarrollo del sector artesanal como actividad económica rentable.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	66.54	1,707,062	9,010,729	8,898,118	112,610
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	33.46	4,934,360	4,881,941	3,547,916	1,334,025

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 / E203T2 FOMENTO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) chihuahuenses, a través del desarrollo integral de las y los artesanos en el estado

PROPÓSITO

Las y los artesanos del estado incrementan su desarrollo integral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos brindados.**	**8,842,820**	**7,989,736**	**90%**	**Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua**	**200.00**	**ACUMULADO**	**308.00**	**154%**		**Las y los artesanos del estado**	**200**	**308**	**154%**	**151**	**157**	
					Gestión de apoyos para las y los artesanos	**400.00**	**ACUMULADO**	**1,097.00**	**274%**		**Las y los artesanos del estado**	**400**	**1,097**	**274%**	**626**	**471**	
C0101	Adquisición de productos elaborados por las y los artesanos chihuahuenses, sujetos de derecho en desarrollo integral.	6,130,258	5,865,863	96%	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	2,500,000.00	ACUMULADO	2,288,257.00	92%								
					Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	740.00	ACUMULADO	1,237.00	167%								
					Monto de adquisición de productos chihuahuenses	1,240,000.00	ACUMULADO	1,790,700.00	144%								
					Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses	89.00	ACUMULADO	104.00	117%								
C0102	Vinculación para la capacitación de las y los artesanos en el estado.	1,845,344	1,369,725	74%	Capacitaciones brindadas para las y los artesanos	480.00	ACUMULADO	120.00	25%	En el mes de diciembre se cancelaron capacitaciones por pandemia covid 19							
C0103	Organización de acciones de rescate y preservación de la artesanía chihuahuense.	320,678	227,178	71%	Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	6.00	ACUMULADO	3.00	50%								
					Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	1,500.00	ACUMULADO	630.00	42%								
C0104	Actualización del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	546,541	526,970	96%	Padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	En el mes de diciembre se credencializo a 10 artesanos de Mata Ortiz							
C02	**Promoción de la artesanía chihuahuense realizada.**	**5,049,849**	**4,456,298**	**88%**	**Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense**	**30.00**	**ACUMULADO**	**32.00**	**107%**		**Las y los artesanos del estado**	**650**	**627**	**96%**	**418**	**209**	
C0201	Participación a ferias y exposiciones.	516,891	516,891	100%	Participación en ferias y exposiciones realizadas	12.00	ACUMULADO	0.00	0%	En el año 2020 no se tuvo participacion en Ferias ni Exposiciones debido a la pandemia covid 19							
C0202	Realización de acciones de difusión.	2,632,988	2,586,821	98%	Acciones de difusión realizadas	16.00	ACUMULADO	17.00	106%								
C0203	Habilitación de espacios físicos, en beneficio de las y los artesanos, para la comercialización, difusión y preservación de sus artesanías.	1,899,971	1,352,587	71%	Espacios físicos habilitados	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	Por pandemia covid 19 no se pudo aperturar otro espacio fisico ya que fueron muchos meses en semaforo rojo							
	Total	**13,892,669**	**12,446,034**	**90%**					**102%**					**175%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1 / E305T2 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
POSTERGADA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca			0
POTENCIAL	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
REFERENCIA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
503,272	441,360	373,020	68,340

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Promover una cultura integral e inclusiva del cuidado al medio ambiente que favorezca el desarrollo integral y participativo entre las y los habitantes de Chihuahua.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	70,000	441,360	373,020	68,340
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1 / E305T2 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la habilitación de espacios naturales para el esparcimiento

PROPÓSITO

Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**441,360**	**373,020**	**85%**	**Espacio**	**7.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**100%**		**Visitantes**	**15,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Supervisiones a zonas de acampar.	441,360	373,020	85%	Supervisión	104.00	ACUMULADO	86.00	83%								
C0102	Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones			0%	Metro cúbico	60.00	ACUMULADO	60.00	100%								
C0103	Reforestacion			0%	Arboles	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0104	Limpieza y mantenimiento de áreas			0%	Hectárea	60.00	ACUMULADO	45.00	75%								
	Total	**441,360**	**373,020**	**85%**					**72%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U003A1 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para brindar servicios de salud a través de unidades de primer nivel de atención, hospitales comunitarios y Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI), dirigido a población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, municipios y localidades de bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta o muy alta marginación, y así contribuir al bienestar social e igualdad mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud originada por la condición laboral de las personas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	748,652	769,961	1,518,613

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
63,181,945	63,182,208	38,409,806	24,772,402

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	63,181,945	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**1U003A1**	**ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020**	FEDERAL	100.00	0	63,182,208	38,409,806	24,772,402

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U003A1 / E102T2 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al bienestar social mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud, originada por la condición laboral de las personas

PROPÓSITO
La población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, de localidades con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta y muy alta marginación, cuenta con acceso a los servicios de salud

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 digna de primer nivel otorgada**	**63,182,208**	**38,409,806**	**61%**	**Consultas**	**7,957.00**	**ACUMULADO**	**674,377.00**	**8,475%**	**Inconsistencias de diseño y seguimiento de esta variable. La unidad de medida debe ser "Promedio diario de consultas". Se reportaron las consultas y debía reportarse el número de consultas dividido entre los días laborales de ese periodo para obtener el promedio diario de consultas. En este sentido, el acumulado final debería ser (674,377 / 252) = 2,676 consultas diarias en promedio. Siendo la meta del promedio de consultas diarias 7,957, se obtuvo un cumplimiento del 33.63%. Esto es debido a la pandemia, ya que se dejaron de tener gran parte de las consultas médicas que se tenían previstas y por disminución del personal médico.**	**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**712,692**	**674,377**	**95%**	**333,170**	**341,207**	
C0101	Realización de consultas en Unidades Médicas Móviles	23,930,210	11,096,745	46%	Medicamentos	63,000.00	ACUMULADO	35,066.00	56%	Inconsistencias en seguimiento. en 4to trim. se reporta suma del 1er trim (8,821) y del 4to trim. (13,251), dando un total acumulado anual de 43,887. En este sentido se alcanzó 69% del 100% de meta debido a tres situaciones. Por un lado se reporta en 4to trim. información preliminar por rezago a nivel federal. A su vez, debido a la contingencia COVID-19, hubo Unidades Médicas Móviles (UMM) que fueron destinadas a filtros sanitarios. Por último, durante enero y febrero de 2020 hubo UMM que no salieron a ruta por falta del recurso, el cual no había llegado.							
C0102	Realización de consultas en unidades médicas y detecciones por medio del Programa de Evaluación del Desarrollo Infantil en el estado	39,251,998	27,313,061	70%	Detecciones	2,500.00	ACUMULADO	1,372.00	55%	En este último trimestre se trabajó parcialmente en el CREDI de Cd. Juárez, reportando únicamente estos valores. En el CREDI Parral el personal solicitó permiso y el CREDI de Chihuahua continúa con actividades de CALL CENTER para apoyo de la contingencia covid-19. / El incumplimiento de la meta se debe a que la mayor parte del personal médico fue destinado a otras actividades por la contingencia covid-19, principalmente de CALL CENTER.							
C0103	Ejecución de acciones de dignificación de unidades médicas			0%	Unidad médica	155.00	ACUMULADO	237.00	153%								
					Unidad médica	57.00	ACUMULADO	41.00	72%	Del total de 57 unidades programadas a dignificar unicamente se logró al 31 de diciembre dignificar un total de 41 unidades médicas, lo anterior por falta de proveedores para completar la obra.							
	Total	**63,182,208**	**38,409,806**	**61%**					**1,762%**					**95%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones donde se amplía la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	80,136	76,472	156,608
OBJETIVO	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	29,999	28,627	58,626
POSTERGADA	Población de localidades no atendidas por falta de recursos e infraestructura	50,137	47,845	97,982
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,853,619	12,837,059	10,246,029	2,591,030

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**2E111C1**	**FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020**	FEDERAL	100.00	0	12,837,059	10,246,029	2,591,030
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	12,853,619	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad materna e infantil en el estado de Chihuahua mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades

PROPÓSITO

La población residente de localidades con menos de 2,500 personas, con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica del estado de Chihuahua cuenta con acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en salud preventiva

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Servicios de atención primaria la salud otorgados**	**12,837,059**	**10,246,029**	**80%**	**Consultas médicas**	**63,000.00**	**ACUMULADO**	**43,887.00**	**70%**	**El incumplimiento de la meta se da debido a tres situaciones. Por un lado se reporta en 4to trim. información preliminar por rezago a nivel federal. A su vez, debido a la contingencia COVID-19, hubo Unidades Médicas Móviles (UMM) que fueron destinadas a filtros sanitarios. Por último, durante enero y febrero de 2020 hubo UMM que no salieron a ruta por falta del recurso, el cual no había llegado.**	**Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud**	**58,626**	**43,887**	**75%**	**25,044**	**18,843**	
C0101	Captación de mujeres embarazadas	12,837,059	10,246,029	80%	Mujeres embarazadas	350.00	ACUMULADO	986.00	282%	La clasificación de esta variable debería ser CONSTANTE, tal como aparece en la MIR, ya que cada mes se tiene una cantidad distinta de mujeres embarazadas en seguimiento y control. Por esto mismo, se debe ignorar el valor acumulado. El registro de diciembre fueron 286 mujeres embarazadas en seguimiento y control de 327 que había censadas en ese periodo. Esta última cifra correspondería a la meta, obteniendo entonces un resultado de 87.46%. Este resultado es preliminar, y probablemente haya más mujeres en seguimiento y control.							
C0102	Captación de menores de cinco años con desnutrición			0%	Niñas y niños	100.00	ACUMULADO	105.00	105%	Esta información es preliminar por defase en los sitemas de información en salud							
C0103	Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad			0%	Acciones de promoción y prevención	250,000.00	ACUMULADO	192,154.00	77%	Hubo acciones de promoción que no pudieron relizarse por las recomendaciones sanitarias implementadas por la Secretaría de Salud.							
C02	**Capacidad de atención por unidades médicas móviles lograda**			**0%**	**Unidad Médica Móvil**	**26.00**	**ACUMULADO**	**78.00**	**300%**	**La clasificación de la variable debe ser CONSTANTE, tal como en la MIR. Por esto, ignorar valor acumulado. Avance final 26 / 26 = 100%**	**Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud**	**58,626**	**78**	**0%**	**39**	**39**	
C0201	Contratación de plantilla del equipo de salud itinerante			0%	Personal	84.00	ACUMULADO	246.00	293%	La clasificación de la variable debe ser CONSTANTE, tal como en la MIR. Por esto, ignorar valor acumulado. Avance final 80 / 84 = 95.24%. Los 4 faltantes se debe a constante rotación de personal.							
C0202	Capacitación de plantilla del personal de salud itinerante			0%	Personal	84.00	ACUMULADO	246.00	293%	Se realiza la capacitación de manera virtual							
	Total	**12,837,059**	**10,246,029**	**80%**					**203%**					**38%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	1,210,721	1,121,094	2,331,815
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	748,652	769,961	1,518,613

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,129,051,376	3,335,366,092	2,887,771,751	447,594,341

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**10**	**Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.**
Estrategia	**02**	**Fortalecer la implementación del modelo anticipatorio de atención primaria de la salud, asi como la atención médica especializada ambulatoria e intra hospitalaria.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		76,822,839	0	76,822,839
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		59,177,161	0	59,177,161
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.85	218,281,556	209,978,472	196,528,100	13,450,372
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00		187,038,784	0	187,038,784
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	**2E166C1**	**ATENCIÓN MEDICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	33,008,350	0	33,008,350
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	**2E16619**	**ATENCIÓN MEDICA 2019**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020			FEDERAL	0.00	1,983,988,793	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	**2E166C1**	**ATENCIÓN MEDICA 2020**	FEDERAL	93.10	0	1,967,584,360	1,967,584,360	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**2E166C1**	**ATENCIÓN MEDICA 2020**	FEDERAL	0.05	0	801,756,126	723,659,291	78,096,836
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica

PROPÓSITO
Población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua, incluidos los afiliados al Seguro Popular, reciben atención médica suficiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Atención Médica general entregada**	**1,113,573,783**	**931,115,061**	**84%**	**Consultas médicas**	**2,406,180.00**	**ACUMULADO**	**907,073.00**	**38%**	**Dada la situación detonada por la pandemia en el mes de marzo se observa en los sistemas estadísticos una caída en las consultas del primer nivel de atención debido a la concentración de los recursos y enfoque de la atención prioritariamente para la contingencia, aunado al confinamiento y/o aislamiento tanto del personal vulnerable como de la población en general que ocasionó una baja demanda de este tipo de servicios.**	**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**1,518,613**	**907,073**	**60%**	**600,586**	**306,487**	
C0101	Integración de núcleos básicos completos	1,075,413,162	925,962,790	86%	Núcleos básicos	501.00	ACUMULADO	2,069.00	413%	Clasif. debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 501 / 501 = 100%. Avance final: 526 / 501 = 105%. El cumplimiento por encima de la meta refleja una situación temporal provocada por la pandemia, por un lado disminución de personal y por otro la contratación temporal de recursos humanos.							
C0102	Supervisión de unidades médicas	38,160,621	5,152,271	14%	Unidad médica	70.00	ACUMULADO	51.00	73%	Las visitas de supervisión a las unidades de salud fueron canceladas por contingencia, a excepción de algunas a establecimientos de atención covid-19, que se reportaron. Posteriormente se realizaron de forma virtual. Cabe mencionar que el denominador fué de 183, no estabecido por primer nivel.							
C02	**Atención médica de especialidad entregada**	**2,045,706,672**	**1,784,827,983**	**87%**	**Tratamientos**	**206,336.00**	**ACUMULADO**	**85,075.00**	**41%**	**Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.**	**Paciente**	**207,187**	**85,075**	**41%**	**56,892**	**28,183**	
C0201	Realización de consultas médicas de especialidad	472,419,124	472,419,124	100%	Consultas médicas especializadas	168,564.00	ACUMULADO	55,677.00	33%	Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.							
C0202	Medición de la ocupación hospitalaria	589,792,278	589,792,278	100%	Días paciente	125,683.00	ACUMULADO	86,101.00	69%	Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Por esto disminuyeron los días que el paciente estaba hospitalizado. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.							
					Días estancia	110,850.00	ACUMULADO	73,256.00	66%	Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia, disminuyendo el acumulado de días estancia en los hospitales. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.							
C0203	Realización de teleconsultas			0%	Teleconsultas	1,000.00	ACUMULADO	836.00	84%	Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia.							
C0204	Realización de acciones de soporte para el otorgamiento de las atenciones médicas de primer y segundo nivel	983,495,270	722,616,581	73%	Consultas médicas especializadas	168,564.00	ACUMULADO	55,677.00	33%	Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.							
C03	**Atención médica pre-hospitalaria entregada**	**29,900,236**	**29,900,236**	**100%**	**Servicio**	**15,000.00**	**ACUMULADO**	**62,174.00**	**414%**	**Inconsist. de meta con MIR. Meta correcta: 41,036. Cumplimiento real final: 62,174 / 41,036 = 151.5%. Las solicitudes de servicio son variables. Se puede programar una meta en base al histórico, pero puede obtenerse una cifra distinta. Al incrementar estas también puede suceder con los servicios entregados.**	**Población del estado que solicita servicios prehospitalarios**	**33,500**	**62,174**	**186%**	**30,856**	**31,318**	
C0301	Atención de llamadas telefónicas de urgencia	12,679,946	12,679,946	100%	Llamadas	36,000.00	ACUMULADO	43,459.00	121%	Inconsist. de meta con MIR. Meta correcta: 39,708. Cumplimiento real final: 43,459 / 39,708 = 109.5%. Las solicitudes de servicio son variables. Se puede programar una meta en base al histórico, pero puede obtenerse una cifra distinta. Al incrementar estas también puede suceder con los servicios entregados.							
							ACUMULADO										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 / E102T1 ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Atención médica pre-hospitalaria entregada**	**29,900,236**	**29,900,236**		**Servicio**	**15,000.00**	**ACUMULADO**	**62,174.00**	**414%**	**Inconsist. de meta con MIR. Meta correcta: 41,036. Cumplimiento real final: 62,174 / 41,036 = 151.5%. Las solicitudes de servicio son variables. Se puede programar una meta en base al histórico, pero puede obtenerse una cifra distinta. Al incrementar estas también puede suceder con los servicios entregados.**	**Población del estado que solicita servicios prehospitalarios**	**33,500**	**62,174**	**186%**	**30,856**	**31,318**	
C0302	Despacho de ambulancias	14,581,063	14,581,063	100%	Servicios de ambulancia entregados por turno	2.90		9.29	320%	Clasif. debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Cumplimiento final real: 3.43 / 2.90 = 118%							
C0303	Realización de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años	2,639,227	2,639,227	100%	Capacitación	88.00	ACUMULADO	14.00	16%	Las capacitaciones fueron suspendidas por motivo de la contingencia. El personal seguía dedicado a sus demás funciones. Los últimos meses se implementó capacitación virtual.							
C04	**Capacitación, enseñanza y sensibilización al personal médico y administrativo otorgadas**	**41,005,073**	**41,005,073**	**100%**	**Personal**	**22,600.00**	**ACUMULADO**	**60,626.00**	**268%**	**Inconsist. de meta con MIR. Meta correcta: 28,300. Cumplimiento final real: 60,626 / 28,300 = 214%. Por motivo de la pandemia se elevaron las capacitaciones como los asistentes al realizarlas de manera virtual.**	**Personal**	**22,600**	**60,626**	**268%**	**39,049**	**21,577**	
C0401	Realización de la coordinación, gestión y actualización para la capacitación del personal médico y administrativo	8,512,179	8,512,179	100%	Cursos	980.00	ACUMULADO	1,412.00	144%	Por motivo de la pandemia se elevaron las capacitaciones como los asistentes al realizarlas de manera virtual.							
C0402	Realización de la coordinación, distribución y capacitación para la formación de recursos humanos a través de servicio social	32,492,894	32,492,894	100%	Pasantes	1,397.00	ACUMULADO	1,202.00	86%	Los pasantes de servicio social solo ingresan en los meses de Febrero y Agosto.							
C0403	Realización de la coordinación y logística de la aplicación del examen nacional de aspirantes para residencias médicas (ENARM) en Chihuahua			0%	Examen presentado	2,750.00	ACUMULADO	0.00	0%	Chihuahua no sera sede del ENARM							
C05	**Atención médica extramuros entregada**	**39,785,772**	**39,785,772**	**100%**	**Campaña**	**12.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**92%**	**Debido a la pandemia se canceló una campaña de cirugías**	**Paciente**	**800**	**151**	**19%**	**75**	**76**	
C0501	Censo Nominal de Pacientes Intervenidos	39,785,772	39,785,772	100%	Informes	12.00	ACUMULADO	11.00	92%	Debido a la pandemia se cancelo una campaña de cirugias							
C0502	Realización de gestión de apoyo para campañas			0%	Gestiones	12.00	ACUMULADO	11.00	92%	Debido a la pandemia se cancelo una campaña de cirugias							
C06	**Procuración de órganos, tejidos y sangre segura realizada**	**39,143,776**	**34,886,846**	**89%**	**Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)**	**95.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**20%**	**Derivado de la contingencia por COVID-19 y por disposicion del CENATRA, el programa de Donacion y Trasplante se encuentra en pausa a nivel nacional, desde el mes de marzo de 2020, sin embargo se desarrollaron actividades de promoción y gestión.**	**Paciente**	**155**	**19**	**12%**	**7**	**12**	
C0601	Realización de pláticas a población abierta para concientizar en materia de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	19,075,278	19,075,278	100%	Pláticas	44.00	ACUMULADO	69.00	157%	Pláticas realizadas de manera virtual permitieron superar la meta.							
C0602	Realización de procedimientos para certificación de la calidad de unidades de sangre	20,068,498	15,811,568	79%	Unidades de sangre	33,000.00	ACUMULADO	26,177.00	79%	Durante el año disminuyó la donación de sangre debido a la pandemia y contingencia covid-19.							
C07	**Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada**	**26,250,780**	**26,250,780**	**100%**	**Unidad médica**	**18.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**78%**	**Meta cambió por reorganización del Plan de Acreditaciones. Meta modif.: 15. Avance final 14 / 15 = 93.33%.**	**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**1,518,613**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0701	Medición de la satisfacción por el trato proporcionado a los usuarios que reciben atención médica en consulta externa, urgencias y hospitalización	17,259,117	17,259,117	100%	Calificación	261.00	ACUMULADO	783.00	300%	Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta 261 / 261 = 100%. Cumplimiento final: 261 / 261 = 100%							
C0702	Integración de participación ciudadana en la mejora de la calidad	8,991,663	8,991,663	100%	Unidad médica	105.00	ACUMULADO	253.00	241%	Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta 105 / 105 = 100%. Cumplimiento final: 48 / 105 = 46%. Derivado de la Pandemia se contó con baja participación del Aval Ciudadano, ya que muchos de los avales no están participando por ser personas vulnerables.							
	Total	**3,335,366,092**	**2,887,771,751**	**87%**					**130%**					**84%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.Únicamente a los indicadores alineados a las prioridades del Gobierno del Estado se les dio seguimiento, ya que desde su diseño se previó un seguimiento mensual.

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	1,210,721	1,121,094	2,331,815
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	748,652	769,961	1,518,613

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
770,044,313	765,644,779	703,173,674	62,471,105

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**13**	**Fomentar cambios en el estilo de vida en la población en cuanto a alimentación y activación física que ayuden a proteger su salud; esto en corresponsabilidad de la ciudadanía y el Gobierno.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	3.60	45,177,534	32,863,747	692,366	32,171,381
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020			FEDERAL	0.00	574,366,882	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	**2E180C1**	**FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020**	FEDERAL	86.59	0	666,780,446	666,496,684	283,762
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	**2E180C1**	**FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	687,634	0	687,634
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	79,924,572	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**2E180C1**	**FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020**	FEDERAL	9.81	0	65,312,953	35,984,625	29,328,329

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a la disminución de las principales causas de morbilidad a través de acciones de salud pública

PROPÓSITO
Población sin derechohabiencia, incluida la afiliada al Seguro Popular, recibe acciones de promoción y prevención de la salud

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Promoción de la salud desarrollada**	**59,380,034**	**54,635,129**	**92%**	**Población**	**880,362.00**	**ACUMULADO**	**1,695,985.00**	**193%**	**El rebase de la meta de 57% a 110% (rebase del 192%) se debió a que por la contingencia se realizaron acciones y mensajes de promoción de la salud a la población de todas las instituciones que lo solicitaron ya que fueron acuerdos estatales y del Consejo Estatal de Salud. Además se incursionó en medios digitales de comunicación masiva y videollamadas, con lo cual se alcanzó un mayor número de personas**	**Población**	**880,362**	**1,695,985**	**193%**	**864,952**	**831,033**	
C0101	Elaboración de campañas de salud	27,483,013	25,383,227	92%	Campaña	34.00	ACUMULADO	36.00	106%								
C0102	Certificación de comunidades saludables	31,897,021	29,251,902	92%	Comunidad	26.00	ACUMULADO	7.00	27%	Debido a la contingencia no se cumplió con la meta, pero el recurso se está utilizando en contratos de personal para la planeación del regreso a clases así como en impresos para la población.							
C02	**Prevención de enfermedades ejecutada**	**588,392,782**	**536,400,007**	**91%**	**Población**	**850,689.00**	**ACUMULADO**	**1,282,744.00**	**151%**	**El rebase de la meta de 55% a 83% (rebase del 150%) se debió a que por la contingencia se atendió a la población de todas las instituciones que lo solicitaron ya que fueron acuerdos estatales y del Consejo Estatal de Salud.**	**Población**	**850,689**	**1,282,744**	**151%**	**739,539**	**543,205**	
C0201	Aplicación de detecciones	181,030,979	157,249,623	87%	Detecciones	1,083,188.00	ACUMULADO	275,597.00	25%	Con motivo de la pandemia covid-19, hubo bajo aforo en las unidades médicas, lo que disminuyó el número de detecciones. El recurso se ejerció en contratación de personal para brigadas y la realización de actividades de promoción y prevención a la salud a toda la población, incluyendo a otras instituciones en base a los acuerdos estatales y del Consejo Estatal de Salud.							
C0202	Otorgamiento de insumos para la salud	246,492,561	233,215,962	95%	Insumo	960,136.00	ACUMULADO	1,098,798.00	114%								
C0203	Aplicación de tratamientos	160,869,242	145,934,422	91%	Tratamientos	1,068,899.00	ACUMULADO	1,169,901.00	109%								
C0204	Realización de acciones de soporte para la promoción a la salud y prevención de enfermedades			0%	Detecciones	1,083,188.00	ACUMULADO	106,394.00	10%	Actividad eliminada para 2021 en virtud de que no cuenta con presupuesto asignado							
C03	**Vigilancia en salud pública realizada**	**117,871,963**	**112,138,539**	**95%**	**Acciones**	**14,675.00**	**ACUMULADO**	**311,056.00**	**2,120%**	**El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabiencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.**	**Población**	**1,539,379**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Recolección de datos	27,066,361	24,557,882	91%	Datos	4,891.00	ACUMULADO	104,909.00	2,145%	El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabiencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.							
C0302	Análisis de datos	48,108,715	45,927,837	95%	Datos	4,891.00	ACUMULADO	104,909.00	2,145%	El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabiencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.							
C0303	Elaboración de informes	42,696,887	41,652,819	98%	Informe	4,891.00	ACUMULADO	101,238.00	2,070%	El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabiencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.							
	Total	**765,644,779**	**703,173,674**	**92%**					**768%**					**114%**			

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 / E102T2 FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado	118,505	123,342	241,847
POTENCIAL	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,690,511	1,624,216	3,314,727

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
51,829,696	50,640,325	49,309,695	1,330,630

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 10 Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.
Estrategia 01 Identificar los riesgos que desencadenan enfermedades provocadas por animales y vectores en la población del estado.
Línea de Acción

Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 10 Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.
Estrategia 02 Establecer el control y fomento sanitario y la vigilancia epidemiológica con el fin de evitar la propagación de enfermedades.
Línea de Acción

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	2G018C1	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020	FEDERAL	92.95	0	48,176,130	48,176,130	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020			FEDERAL	0.00	48,176,130	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	2G018C1	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020	FEDERAL	7.05	0	2,464,195	1,133,565	1,330,630
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	3,653,566	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 / E102T2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la disminucion de enfermedades gastrointestinales en la población del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios.

PROPÓSITO

La población del estado recibe productos y servicios por parte de los establecimientos registrados, los cuales cumplen con la normatividad sanitaria

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**11,751,801**	**11,442,833**	**97%**	**Establecimientos**	**5,587.00**	**ACUMULADO**	**5,187.00**	**93%**		**Establecimientos**	**6,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Verificaciones Sanitarias a establecimientos. suficiente	11,751,801	11,442,833	97%	Verificación sanitaria	6,000.00	ACUMULADO	5,469.00	91%								
C02	**Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes**	**19,385,465**	**18,898,805**	**97%**	**Muestras**	**10,980.00**	**ACUMULADO**	**10,986.00**	**100%**		**Establecimientos**	**9,500**	**7,113,148**	**74,875%**	**3,608,598**	**3,504,550**	
C0201	Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente	19,385,465	18,898,805	97%	Muestreos	12,000.00	ACUMULADO	11,951.00	100%								
C03	**Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente**	**8,089,553**	**7,554,551**	**93%**	**Acciones de difusión**	**80,000.00**	**ACUMULADO**	**103,786.00**	**130%**	**Rebase debido a que se integran las actividades e impresiones distribuidos de programas, proyectos y operativos COVID19**	**Población**	**40,000**	**1,455,274**	**3,638%**	**742,191**	**713,083**	
C0301	Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusion entregado. suficiente	5,105,955	4,570,953	90%	Campañas de promoción y difusión	79,000.00	ACUMULADO	102,644.00	130%	Rebase debido a que se integran las actividades e impresiones distribuidos de programas, proyectos y operativos COVID19							
C0302	Acciones de capacitación en Normatividad Sanitaria suficiente	2,983,598	2,983,598	100%	Acciones	1,000.00	ACUMULADO	1,142.00	114%	Pequeño rebase debido a que se reportan asesorias de COVID19							
C04	**Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes**	**4,956,920**	**4,956,920**	**100%**	**Autorización sanitaria**	**8,500.00**	**ACUMULADO**	**10,622.00**	**125%**	**Rebase debido a que este rubro es variable en cada año por la demanda de trámites, esto es permisos de importación, permisos de traslado de cadaveres y exhumaciones, autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, entre otros.**	**Establecimientos**	**6,500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Solicitudes de Autorizaciones Sanitarias Dictaminados suficientes	4,956,920	4,956,920	100%	Dictámenes	8,500.00	ACUMULADO	10,870.00	128%	Rebase debido a que este rubro es variable en cada año por la demanda de trámites, esto es permisos de importación, permisos de traslado de cadaveres y exhumaciones, autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, entre otros.							
C05	**Dictámenes sanitarios suficientes**	**6,456,586**	**6,456,586**	**100%**	**Dictámenes**	**9,000.00**	**ACUMULADO**	**6,848.00**	**76%**	**Por medidas de contingencia por pandemia de covid-19 se tuvo más baja productividad en otorgar dictámenes sanitarios. Esto porque los establecimientos se vieron restringidos en horarios de servicio o permanecieron cerrados.**	**Establecimientos**	**21,400**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Dictaminación de actas de verificacion sanitarias suficientes	6,456,586	6,456,586	100%	Dictámenes	9,000.00	ACUMULADO	6,848.00	76%	Por medidas de contingencia por pandemia de covid-19 se tuvo más baja productividad en otorgar actas de verificación sanitaria. Esto porque los establecimientos se vieron restringidos en horarios de servicio o permanecieron cerrados.							
	Total	**50,640,325**	**49,309,695**	**97%**					**106%**					**15,703%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G019C2 / E102T2 REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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			880
OBJETIVO	Establecimientos			6
POSTERGADA	Establecimientos			303
POTENCIAL	Establecimientos			309

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	450,042		450,042

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**2G019C2**	**REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2020**	FEDERAL	0.00	0	450,042	0	450,042

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G019C2 / E102T2 REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a que los establecimientos de salud de la Secretaría de Salud de Chihuahua mejoren la prestación de los servicios de atención médica conforme a los mínimos de capacidad, seguridad y calidad mediante visitas de evaluación a establecimientos para la atención médica para la Acreditación y/o Reacreditación

PROPÓSITO

La Secretaría de Salud de Chihuahua proporciona y recibe las facilidades para la ejecución de visitas de Acreditación y/o Reacreditación para evaluar la calidad de la atención y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios en los establecimientos para la atención médica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Evaluaciones en los establecimientos para la atención médica de la entidad programada a evaluar ejecutadas**	**450,042**			**Supervisión**	**15.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**140%**	**Inconsist. de captura de meta. Meta correcta: 28. Por motivo de la pandemia, de nivel federal se modificó la meta a 27. Así mismo se vio afectado el cumplimiento de la meta realizando 21 evaluaciones.**	**Establecimientos**	**15**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Ejecución de las visitas de acreditación y/o reacreditación en los establecimientos para la atención médica de la entidad programada a visitar	450,042			Visitas	2.00	ACUMULADO	4.00	200%	De nivel federal se solicitó el apoyo al estado para realizar cuatro visitas de acreditación, modificiando la meta de 2 a 4.							
	Total	**450,042**							**170%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El recurso de éste programa no se ha radicado aún, por lo que no se requiere seguimiento todavía.

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, canalizadas hacia las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua para el beneficio de la población sin derechohabiencia, incluida la afiliada al Seguro Popular.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua			302
OBJETIVO	Unidades médicas de Servicios de Salud en operación			302
POSTERGADA	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas			0
REFERENCIA	Unidades médicas en el estado de Chihuahua			927

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
265,729,253	824,896,506	362,174,895	462,721,611

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**06**	**Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinenc**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	40.19	112,208,911	126,801,270	58,005,849	68,795,421
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00		271,015,381	0	271,015,381
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020			FEDERAL	0.00	157,055,023	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	**2P025L1**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020**	FEDERAL	59.81	0	157,963,759	157,963,759	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**2P025L1**	**PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	269,116,096	146,205,287	122,910,810
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a una administración eficiente de los recursos destinados a otorgar servicios de salud por medio de una adecuada planeación y evaluación

PROPÓSITO

Las unidades médicas de los servicios de salud reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido eficazmente planeada, administrada y evaluada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Planeación estratégica realizada**	**39,488,058**	**37,058,505**	**94%**	**Obras de infraestructura en salud**	**8.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**200%**	**Inconsist. de captura meta. Meta correcta: 16. Cumplimiento final: 16 / 16 = 100%.**	**Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular**	**1,413,267**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Alineación de acciones de salud a planes y programas	39,488,058	37,058,505	94%	Líneas de acción cumplidas	15.00	ACUMULADO	192.00	1,280%	Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 62 / 62 = 100%. Cumplimiento final: 66 / 62 = 106%							
C02	**Administración de los recursos realizada**	**61,933,275**	**59,243,672**	**96%**	**Unidades administrativas**	**12.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**92%**	**Inconsist. de meta. Debe ser: 11 / 11 = 100%. Cumplimiento final: 11 / 11 = 100%.**	**Unidades administrativas**	**12**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Calendarización de metas de los recursos financieros de los Programas presupuestarios	39,975,321	38,666,744	97%	POAS - MIR Gasto corriente	4.00	ACUMULADO	7.00	175%	Inconsist. de meta. Debe ser: 6 / 6 = 100%. Cumplimiento final: 7 / 6 = 116%. Entró en vigor en el año un nuevo Programa presupuestario. No se contabilizaron los Programas de Inversión.							
C0202	Costeo de recursos financieros de los Programas presupuestarios	21,957,954	20,576,928	94%	Recursos financieros	269,704,723.00	ACUMULADO	303,338,800.00	112%	Inconsistencia de diseño en meta. Meta: 303,338,800 / 303,338,800 = 100%. Avance y cumplimiento final: 303,338,800 / 303,338,800 = 100%.							
C03	**Conectividad de infraestructura tecnológica en unidades médicas implementada**	**9,185,198**	**8,588,609**	**94%**	**Unidad médica**	**260.00**	**ACUMULADO**	**660.00**	**254%**	**Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Inconsist. meta. Meta real: 224 / 224 = 100%. Cumplimiento final: 219 / 224 = 97.76%. Por situaciones externas a la institución, incluyendo falta de presupuesto con motivo de la contigencia COVID19, por esto no fue ni será posible cumplir la meta. Se solicitará reprogramación en 2021 para añadir un indicador que permita dar seguimiento a las actividades del área responsable.**	**Unidades médicas**	**260**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Realización de diagnósticos de conectividad y soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas	7,298,348	6,846,588	94%	Diagnósticos	145.00	ACUMULADO	3,579.00	2,468%	Inconsist. de meta. Meta real: 1,000 / 1,000 = 100%. Cumplimiento final: 3,579 / 1,000 = 357.9%. Se ha superado la meta establecida debido a que mas usuarios se han unido para realizar sus ordenes de servicio a traves del sistema LoGOS, que es la manera de contabilizar nuestra productividad							
C0302	Instalaciones y soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas	1,886,850	1,742,021	92%	Instalaciones	145.00	ACUMULADO	3,579.00	2,468%	Inconsist. de meta. Meta real: 1,000 / 1,000 = 100%. Cumplimiento final: 3,579 / 1,000 = 357.9%. Se ha superado la meta establecida debido a que mas usuarios se han unido para realizar sus ordenes de servicio a traves del sistema LoGOS, que es la manera de contabilizar nuestra productividad							
C04	**Evaluación de programas presupuestarios realizada**	**3,313,417**	**3,160,875**	**95%**	**Informe**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Programas**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Seguimiento y monitoreo de metas e indicadores	3,313,417	3,160,875	95%	Programas de salud	57.00	ACUMULADO	319.00	560%	Clasificación debe ser CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Inconsist. en meta. Meta real: 105 / 105 = 100%. Avance final 109 / 105 = 104%. Rebase poruqe se agregó un nuevo Programa presupuestario el último trimestre del 2020.							
C05	**Administración de los servicios de salud con perspectiva de género realizada**	**13,840,473**	**13,086,674**	**95%**	**Programas**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**	**Se capacitan en formato virtual responsables de programas en temas de genero y Derechos Humanos**	**Personal**	**3,260**	**3**	**0%**	**2**	**1**	
C0501	Capacitación en materia de perspectiva de género	3,567,175	3,377,793	95%	Capacitación	4.00	ACUMULADO	6.00	150%	Se capacita de forma virtual a través de plataforma de la CNDH a personal de unidades de salud de primer y segundo nivel de servicios de salud. Asi como a responsables de Recursos Humanos en Norma-025, Igualdad Labora y no Discriminacion.							
C0502	Supervisión a los centros estatales que atienden la violencia hacia la mujer	10,273,297	9,708,881	95%	Supervisión	22.00	ACUMULADO	0.00	0%	Por indicación de las autoridades de salud no se realizaron supervisiones debido a la contingencia por covid-19. Sin embargo el personal siguió desarrollando sus demás actividades como atención psicológica vía telefónica a las usuarias vícitmas de violencia, procesos de capacitación en modalidad en línea, atención a usuarias vícitmas de violencia sexual en áreas de urgencias médicas, entre otras.							
C06	**Abastecimiento de medicamentos realizado**	**697,136,085**	**241,036,560**		**Recetas médicas**	**71,252.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Debido a los sistemas de información con los que cuenta**	**Paciente**	**71,252**	**0**	**0%**	**0**	**0**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 / E102T2 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C06	**Abastecimiento de medicamentos realizado**	**697,136,085**	**241,036,560**	**35%**	**Recetas médicas**	**71,252.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Debido a los sistemas de información con los que cuenta la dependencia, no es posible obtener la información requerida. Para el ejercicio 2021 este indicador ya fue eliminado.**	**Paciente**	**71,252**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Recetas médicas	**71,252.00**	**ACUMULADO**	**65,038.00**	**91%**	**Debido a la pandemia y medidas de contingencia la atención médica diminuyó considerablemente.**	**Paciente**	**71,252**	**10,961**	**15%**	**0**	**0**	
C0601	Distribución de medicamentos	157,004,608	94,831,273	60%	Medicamentos	22,410.00	ACUMULADO	113,044.84	504%	Inconsistencia de SEGUIMIENTO. Ignorar valor acumulado. No se puede proporcionar el acumulado real, debido a inconsistencias en el seguimiento. Para mayor referencia a este indicador y al abasto de medicamento, consultar la MIR correspondiente del mismo programa.							
					Medicamentos	1,600.00	ACUMULADO	8,016.23	501%	Inconsistencia de SEGUIMIENTO. Ignorar valor acumulado. No se puede proporcionar el acumulado real, debido a inconsistencias en el seguimiento. Para mayor referencia a este indicador y al abasto de medicamento, consultar la MIR correspondiente del mismo programa.							
C0602	Realización de acciones de soporte para la adquisición y distribución de medicamentos	540,131,477	146,205,287	27%	Sumatoria de porcentajes	22,410.00	ACUMULADO	112,963.00	504%	Inconsistencia de SEGUIMIENTO. Ignorar valor acumulado. No se puede proporcionar el acumulado real, debido a inconsistencias en el seguimiento. Para mayor referencia a este indicador y al abasto de medicamento, consultar la MIR correspondiente del mismo programa.							
	Total	**824,896,506**	**362,174,895**	**44%**					**531%**					**2%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes. Únicamente a los indicadores alineados a las prioridades del Gobierno del Estado se les dio seguimiento, ya que desde su diseño se previó un seguimiento mensual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población atendida de Chihuahua con el fin de cubrir de forma satisfactoria las necesidades en salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	484,701	688,486	1,173,187
POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	812,167	780,318	1,592,485
OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	327,466	91,832	419,298
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,984,729	1,927,502	3,912,231

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,188,431,352	3,319,168,876	3,708,705,979	-389,537,103

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**06**	**Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación, generando mecanismos de articulación interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de la población indígena con un enfoque en sus derechos y pertinenc**
Estrategia	**01**	**Fortalecer el mecanismo por el cual el estado garantizará la incorporación al sistema de protección social en salud.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		61,701,816	0	61,701,816
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	48.46	1,812,330,910	1,578,699,372	1,862,312,892	-283,613,520
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2019	ESTATAL	0.00		15,733,658	15,733,658	0
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	29.44	938,786,293	938,786,293	1,016,680,719	-77,894,425

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020			FEDERAL	0.00	393,068,974	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	**2E021C1**	**ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020**	FEDERAL	12.33	0	412,819,047	539,343,866	-126,524,819
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**2E021C1**	**ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020**	FEDERAL	0.00	0	137,317,423	274,634,845	-137,317,423
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020			FEDERAL	0.00	311,428,691	0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020	**2E021C1**	**ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020**	FEDERAL	9.77	0	174,111,268	0	174,111,268

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 / E102T2 ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.

PROPÓSITO

Los pacientes afiliados al Seguro Popular y Población Abierta reciben una adecuada cobertura en primer, segundo y tercer nivel.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 integral otorgada.**	**2,333,094,731**	**2,478,996,821**	**106%**	**Atenciones medicas**	**637,805.00**	**ACUMULADO**	**152,241.00**	**24%**		**Población atendida de Chihuahua**	**419,298**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Realización de consultas médicas efectivas.	2,115,098,295	2,007,051,608	95%	Consultas médicas	427,145.00	ACUMULADO	67,681.00	16%								
C0102	Supervisión de prescripciones médicas.	217,996,436	471,945,213	216%	Recetas médicas	419,073.00	ACUMULADO	233,278.00	56%								
C02	**Atención hospitalaria a mujeres embarazadas brindada.**	**303,182,612**	**486,174,978**	**160%**	**Defunciones maternas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Población atendida de Chihuahua**	**419,298**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Atención médica prenatal.	116,737,295	302,784,568	259%	Consultas médicas	23,967.00	ACUMULADO	18,100.00	76%								
C0202	Atención médica especializada de parto.	186,445,316	183,390,410	98%	Atenciones en partos	16,430.00	ACUMULADO	9,361.00	57%								
C03	**Hospitalización oportuna otorgada**	**508,369,379**	**455,399,869**	**90%**	**Muertes por cada mil habitantes**	**1.50**	**ACUMULADO**	**24.24**	**1,616%**		**Población atendida de Chihuahua**	**419,298**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Atención médica hospitalaria.	122,616,541	282,335,266	230%	Egresados	44,001.00	ACUMULADO	24,705.00	56%								
C0302	Atención quirúrgica hospitalaria brindada	385,752,838	173,064,603	45%	Egresos hospitalarios	18,695.00	ACUMULADO	8,518.00	46%								
C04	**Atención médica a población vulnerable otorgada.**	**68,515,620**	**112,513,587**	**164%**	**Pacientes**	**32,562.00**	**ACUMULADO**	**5,981.00**	**18%**		**Población atendida de Chihuahua**	**419,298**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Eficiencia en la cobertura de atención médica a Víctimas del Delito	68,515,620	112,513,587	164%	Pacientes	1,475.00	ACUMULADO	635.00	43%								
C05	**Abastecimiento de medicamentos**	**106,006,535**	**175,620,723**	**166%**	**Recetas médicas**	**68,460.00**	**ACUMULADO**	**34,304.00**	**50%**		**Población atendida de Chihuahua**	**419,298**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0501	Porcentaje de distribución de medicamentos	106,006,535	175,620,723	166%	Medicamentos	456.00	ACUMULADO	28,700.00	6,294%								
	Total	**3,319,168,876**	**3,708,705,979**	*******					**650%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E196C1 / E102T2 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio de Estado aplicados al régimen del Instituto Chihuahuense de Salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	28,846	21,956	50,802
OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	21,518	11,128	32,646
POSTERGADA	Trabajadores al servicio del Estado	7,328	10,828	18,156
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	57,399	71,089	128,488

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
79,204,078	95,480,447	1,832,371	93,648,076

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE04**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Salud 2017 2021**
Objetivo	**19**	**Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.**
Estrategia	**02**	**Implementar una unidad de consulta externa para derechohabientes de ICHISAL ,donde se otorgue un servicio medico integral, oportuno y de calidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	100,058,382	77,311,949	1,832,371	75,479,578
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00		18,168,498	0	18,168,498
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E196C1 / E102T2 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Implementar metodologías para brindar servicios de salud eficientes a los trabajadores del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud a través de atención médica de calidad, oportuna y eficiente.

PROPÓSITO

Los trabajadores de Gobierno del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con atención oportuna, eficiente y eficaz.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 en salud brindadas.**	**46,315,893**	**1,214,012**	**3%**	**Personas Asesoradas**	**15,264.00**	**ACUMULADO**	**20,460.00**	**134%**		**Derechohabientes afiliados al ICHISAL**	**50,802**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Difusión de campañas prevención en salud.	34,264,789	860,323	3%	Campañas de prevención	14,400.00	ACUMULADO	5,673.00	39%								
C0102	Ejecución de consultas médicas generales.	12,051,104	353,689	3%	Consultas médicas generales	790,809.00	ACUMULADO	86,152.00	11%								
C02	**Atención médica hospitalaria efectiva.**	**32,966,596**	**545,318**	**2%**	**Pacientes hospitalizados**	**181,525.00**	**ACUMULADO**	**1,171.00**	**1%**		**Derechohabientes afiliados al ICHISAL**	**50,802**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Análisis de ingresos hospitalarios programados.	16,276,708	293,097	2%	Pacientes	4,174.00	ACUMULADO	860.00	21%								
C0202	Supervisión de atención médica integral.	16,689,888	252,220	2%	Egresos hospitalarios	44,654.00	ACUMULADO	1,037.00	2%								
C03	**Abastecimiento de medicamentos en farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud**	**16,197,957**	**73,042**	**0%**	**Recetas médicas**	**21,173.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población atendida de Chihuahua**	**419,298**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Distribución de medicamentos en farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud	16,197,957	73,042	0%	Medicamentos	456.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**95,480,447**	**1,832,371**	**2%**					**26%**					**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 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	330,121	317,175	647,296
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	98,197	95,744	193,941
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación	231,924	221,431	453,355
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
370,984,388	382,108,323	367,630,033	14,478,290

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**02**	**Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**04**	**Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.**
Estrategia	**01**	**Proveer alimento a Niñas, Niños, Adolescentes y personas vulneradas en su derecho a la alimentación mediante comedores escolares y comunitarios así como paquetes alimentarios.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	9.00	21,300,437	23,082,652	10,752,715	12,329,937
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		16,421,864	16,425,917	-4,054
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.21	11,900,000	11,900,000	9,823,905	2,076,095

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2533220	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2020			FEDERAL	0.00	312,827,067	0	0	0
2533220	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2020	**1S005A1**	**ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020**	FEDERAL	87.79	0	327,733,927	327,733,924	4
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020	**1S005A1**	**ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020**	FEDERAL	0.00	0	2,969,880	2,893,572	76,308
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante el acceso a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año

PROPÓSITO
Personas en el estado de Chihuahua con carencia por acceso a la alimentación cuentan con seguridad alimentaria

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios alimentarios para preparación de alimento equipados**	**8,900,966**	**8,312,467**	**93%**	**Equipamiento**	**274.00**	**ACUMULADO**	**276.00**	**101%**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**19,585**	**19,585**	**100%**	**9,830**	**9,755**	
C0101	Acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios	4,697,690	4,109,190	87%	Acciones	663.00	ACUMULADO	657.00	99%								
C0102	Espacios alimentarios con equipamiento	4,203,277	4,203,277	100%	Comedor	54.00	ACUMULADO	54.00	100%								
					Cocina	222.00	ACUMULADO	222.00	100%								
C02	**Acciones de prevención de la malnutrición realizadas**	**5,441,760**	**3,671,673**	**67%**	**Acciones de prevención**	**80,090.00**	**ACUMULADO**	**114,137.00**	**143%**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**345,588**	**163,083**	**47%**	**84,608**	**78,475**	
C0201	Implementación de acciones de orientación alimentaria	2,940,307	1,971,452	67%	Escuelas tamizadas	3,568.00	ACUMULADO	4,091.00	115%								
					Eventos	507.00	ACUMULADO	255.00	50%								
					Huertos frutícolas	90.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0201 Huertos frutícolas.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían entregas programadas.							
					Capacitaciones	1,215.00	ACUMULADO	180.00	15%	C0201 Capacitaciones.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían acciones programadas.							
C0202	Entrega de insumos de proyectos productivos en escuelas y material de orientación alimentaria	2,501,453	1,700,220	68%	Entrega de material	74,710.00	ACUMULADO	109,611.00	147%	C0202 Entrega de material.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían entregas programadas, ya que se finalizo con la actividad en el mes de octubre.							
C03	**Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas**	**13,453,935**	**2,328,777**	**17%**	**Acciones de atención**	**291,724.00**	**ACUMULADO**	**226,171.00**	**78%**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**6,536**	**3,029**	**46%**	**2,139**	**890**	
C0301	Valoración del estado nutricional y capacitación en los centros regionales de nutrición y albergue materno	2,501,291	2,621,219	105%	Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	2,543.00	ACUMULADO	1,980.00	78%								
					Capacitaciones	8,406.00	ACUMULADO	10,161.00	121%								
					Valoraciones a mujeres embarazadas	1,668.00	ACUMULADO	1,553.00	93%								
C0302	Albergar y otorgar raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno	5,929,572	2,551,391	43%	Raciones alimentarias	274,827.00	ACUMULADO	208,858.00	76%								
					Albergue a niñas, niños, y adolescentes	376.00	ACUMULADO	428.00	114%								
					Albergue a acompañantes	2,325.00	ACUMULADO	1,912.00	82%								
					Albergue a mujeres embarazadas	1,452.00	ACUMULADO	1,157.00	80%								
C0303	Operación y supervisión en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	5,023,072	-2,843,833	-57%	Supervisión	95.00	ACUMULADO	101.00	106%								
					Acciones	32.00	ACUMULADO	21.00	66%								
C04	**Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos**	**349,918,991**	**349,275,561**	**100%**	**Estudiantes**	**66,328.00**	**ACUMULADO**	**48,900.00**	**74%**	**C04 Estudiantes.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que solo se reportaran nuevos beneficiarios.**	**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**66,328**	**48,900**	**74%**	**24,939**	**23,961**	**C04 Estudiantes.-No se reporta seguimiento a beneficiarios en el mes de diciembre, debido a que se reportarán unicamente nuevos beneficiarios.**
					Recurso destinado	**325,527,322.00**	**ACUMULADO**	**327,733,923.68**	**101%**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**193,941**	**182,763**	**94%**	**92,293**	**90,470**	
					Beneficiarios enrolados	**33,017.00**	**ACUMULADO**	**15,912.00**	**48%**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**33,017**	**15,912**	**48%**	**8,245**	**7,667**	
					Apoyos alimentarios	**7,168,520.00**	**ACUMULADO**	**6,903,006.00**	**96%**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**221,161**	**253,599**	**115%**	**127,711**	**125,888**	
C0401	Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses	20,303,220	20,303,220	100%	Paquete alimentario	49,053.00	ACUMULADO	42,935.00	88%								
C0402	Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia	5,757,183	5,757,183	100%	Paquete alimentario	13,238.00	ACUMULADO	11,019.00	83%								
C0403	Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad	15,526,415	15,526,415	100%	Paquete alimentario	39,009.00	ACUMULADO	36,485.00	94%								
C0404	Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo	31,553,944	31,553,944	100%	Paquete alimentario	66,592.00	ACUMULADO	49,977.00	75%								
					Kilogramo	21,606.00	ACUMULADO	19,383.00	90%								
C0405	Distribución de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia	35,504,343	35,504,343	100%	Paquete alimentario	78,320.00	ACUMULADO	72,361.00	92%								
C0406	Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios	20,124,731	20,124,731	100%	Paquete alimentario	32,026.00	ACUMULADO	30,259.00	94%								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 / E101T1 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C04	**Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos**	**349,918,991**	**349,275,561**		**Estudiantes**	**66,328.00**	**ACUMULADO**	**48,900.00**	**74%**	**C04 Estudiantes.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que solo se reportaran nuevos beneficiarios.**	**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**66,328**	**48,900**	**74%**	**24,939**	**23,961**	**C04 Estudiantes.-No se reporta seguimiento a beneficiarios en el mes de diciembre, debido a que se reportarán unicamente nuevos beneficiarios.**
					Recurso destinado	**325,527,322.00**	**ACUMULADO**	**327,733,923.68**	**101%**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**193,941**	**182,763**	**94%**	**92,293**	**90,470**	
					Beneficiarios enrolados	**33,017.00**	**ACUMULADO**	**15,912.00**	**48%**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**33,017**	**15,912**	**48%**	**8,245**	**7,667**	
					Apoyos alimentarios	**7,168,520.00**	**ACUMULADO**	**6,903,006.00**	**96%**		**Personas con carencia por acceso a la alimentación**	**221,161**	**253,599**	**115%**	**127,711**	**125,888**	
C0407	Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes	67,093,719	67,093,719	100%	Paquete alimentario	70,217.00	ACUMULADO	69,055.00	98%								
C0408	Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena	47,390,460	47,390,460	100%	Paquete alimentario	41,206.00	ACUMULADO	53,205.00	129%	C0408 Paquetes alimentarios de desayunos calientes a población indígena.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían entregas programadas.							
C0409	Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 6 a 24 meses	1,108,970	1,108,970	100%	Paquete alimentario	390.00	ACUMULADO	217.00	56%								
C0410	Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos	51,397,982	51,397,982	100%	Raciones alimentarias	6,756,863.00	ACUMULADO	6,431,417.00	95%								
C0411	Acciones de gestión, operación y supervisión a programas alimentarios	12,185,064	11,541,638	95%	Acciones	1,005.00	ACUMULADO	1,000.00	100%								
					Supervisión	31,552.00	ACUMULADO	13,269.00	42%	C0411 Supervisiones.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a CONTINGENCIA no fue posible desarrollar la actividad.							
					Acciones	611.00	ACUMULADO	666.00	109%								
C0412	Paquetes alimentarios para personas en situación emergente	41,972,961	41,972,957	100%	Paquete alimentario	90,000.00	ACUMULADO	86,693.00	96%								
C05	**Acciones de fomento para la salud y bienestar comunitario, en localidades de alta y muy alta marginación a través de Grupos de Desarrollo (GD)**	**4,392,671**	**4,041,555**	**92%**	**Acciones**	**58.00**	**ACUMULADO**	**56.00**	**97%**		**Localidades del Estado**	**6**	**85**	**1,417%**	**70**	**15**	**C05 Acciones de Salud y Bienestar Comunitario.-El porcentaje alcanzado en beneficiarios al cierre 2020 es de 100%, con un total de 85 personas**
C0501	Capacitación a promotores municipales sobre la intervención comunitaria	610,428	317,854	52%	Capacitaciones brindadas	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	C0501 Capacitaciones a promotores municipales sobre la intervención comunitaria.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que estas actividades fueron concluidas en el mes de mayo.							
					Localidades	4.00	ACUMULADO	10.00	250%	C0501 Capacitaciones a localidades.-Porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 100%							
					Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	7.00	350%	C0501 Capacitaciones a autoridades municipales al cierre 2020 es de 100%							
C0502	Generación de nuevos Grupos de Desarrollo	79,500	4,204	5%	Grupos de desarrollo	4.00	ACUMULADO	5.00	125%	C0502 Grupos de desarrollo.-Porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 100%							
					Capacitaciones	8.00	ACUMULADO	8.00	100%								
C0503	Capacitaciones en materia de desarrollo social, humano y comunitario otorgados a los Grupos de Desarrollo constituidos en las localidades de alta y muy alta marginación	1,297,277	1,297,277	100%	Capacitaciones	38.00	ACUMULADO	36.00	95%	C0503 Capacitaciones en materia de desarrollo social humano y comunitario.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a la CONTINGENCIA no se pudieron desarrollar las actividades.							
					Acciones	48.00	ACUMULADO	59.00	123%	C0503 Acciones.-El porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 87%							
C0504	Seguimiento a los Grupos de Desarrollo	693,042	786,105	113%	Seguimiento	3.00	ACUMULADO	18.00	600%	C0504 Seguimiento a Grupos de Desarrollo.- El porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 106%							
C0505	Proyectos comunitarios apoyados con insumos en localidades de alta y muy alta marginación con Grupos de Desarrollo constituidos	1,712,424	1,636,116	96%	Proyectos	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
	Total	**382,108,323**	**367,630,033**	**96%**					**109%**					**243%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los centros educativos se encuentran cerrados por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en verde según sea definido por la Secretaría de Salud Estatal.
El cierre de escuelas imposibilita a los departamentos de Orientación Alimentaria y Seguimiento a la Operación de los Programas alimentarios a realizar las actividades que se tenían planeadas en las instalaciones de las escuelas, como es el caso de capacitaciones, entrega de huertos escolares y supervisión a la operación de cocinas y comedores de los planteles educativos.
Cabe señalar que el CERENAM ubicado en el municipio de Cuauhtémoc deja de operar en el mes de abril, debido a que sus instalaciones fueron solicitadas para la atención de pacientes SARS-COVID 19, a su vez en los CERENAM se implementan protocolos sanitarios y esto reduce la capacidad de albergue.
Es importante señalar que las actividades que ha desarrollado el programa se han realizado apoyándose de medios virtuales como reuniones por ZOOM.
Las actividades presenciales se han llevado a cabo atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud.
NOTA: En el C05 y sus actividades, se hacen justificaciones individuales en aquellas actividades que no reflejan los porcentajes alcanzados al cierre 2020, debido a que la reprogramación con ID Solicitud 12927 no fue impactada en el sistema.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	1,523,508	1,463,763	2,987,271
OBJETIVO	Población	229,500	220,500	450,000
POSTERGADA	Población	577,960	555,294	1,133,254
POTENCIAL	Población	807,460	775,794	1,583,254

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
88,899,834	77,319,178	65,746,674	11,572,504

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la integración familiar.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**02**	**Fortalecer la integración familiar para combatir hechos y circunstancias que limiten y vulneren la cohesión social.**
Estrategia	**02**	**Promover acciones que fortalezcan el funcionamiento familiar.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.60	77,895,441	73,615,511	62,043,007	11,572,504
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		3,703,667	3,703,667	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	5.40	4,800,000	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 / E101T2 FORTALECIMIENTO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de los integrantes de hogares familiares en el estado de Chihuahua en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante estrategias para prevenir hechos y circunstancias que impidan el desarrollo de capacidades, el ejercicio de sus derechos y limitan la cohesión social.

PROPÓSITO

Los integrantes de hogares familiares previenen hechos y circunstancias que permiten el desarrollo de capacidades, ejercicio de sus derechos y la cohesión social.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 que mejoran las habilidades de crianza y cuidado para un desarrollo armónico de las familias**	**60,274,228**	**55,417,676**	**92%**	**Acciones**	**757.00**	**ACUMULADO**	**876.00**	**116%**		**Población**	**303,600**	**274,694**	**90%**	**148,172**	**126,522**	
C0101	Implementación de acciones en temas de prevención de violencia en currícula académica en escuelas nivel básico y medio superior	2,121,958	1,860,215	88%	Acciones de prevención	268.00	ACUMULADO	295.00	110%								
C0102	Proyectos que incentiven la implementación de modelos de crianza apoyados	52,575,837	47,885,867	91%	Proyectos apoyados	167.00	ACUMULADO	167.00	100%	C0102 Apoyar proyectos de organizaciones de la sociedad civil - No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que la totalidad de las OSC´s apoyadas se reportaron en los meses de marzo y abril.							
C0103	Sesiones para el fortalecimiento familiar impulsando eventos formativos y de capacitación	5,576,432	5,671,594	102%	Sesiones	322.00	ACUMULADO	414.00	129%								
C02	**Acciones de promoción de actitudes y comportamientos que fortalezcan una cultura de paz y respeto entre las familias y su entorno**	**10,754,956**	**6,560,792**	**61%**	**Acciones**	**730.00**	**ACUMULADO**	**780.00**	**107%**		**Población**	**706,347**	**675,279**	**96%**	**339,807**	**335,472**	
C0201	Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación.	8,450,741	4,785,796	57%	Campaña	4.00	ACUMULADO	3.00	75%	C0201 Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se autoriza el lanzamiento de la última campaña programada.							
C0202	Eventos de Identificación y promoción de liderazgos locales que promuevan conductas no violentas y acceso a servicios de atención	560,744	291,342	52%	Eventos	14.00	ACUMULADO	14.00	100%								
C0203	Eventos lúdico formativos Regionales y en Ciudad Juárez y Chihuahua	1,743,471	1,483,654	85%	Acciones	712.00	ACUMULADO	763.00	107%								
C03	**Propuestas para impulsar y fortalecer reglas, normas, y leyes que prevengan y sancionen la violencia familiar**	**2,935,925**	**2,887,634**	**98%**	**Acciones**	**24.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**100%**		**Población**	**720,000**	**720,000**	**100%**	**360,001**	**359,999**	
C0301	Acciones de participación en mesas de trabajo, análisis y mecanismos de seguimiento	2,935,925	2,887,634	98%	Acciones	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
C04	**Acciones del sistema de articulación, evaluación y análisis para asegurar la pertinencia, impacto y trascendencia de la estrategia**	**3,354,069**	**880,573**	**26%**	**Acciones**	**135.00**	**ACUMULADO**	**191.00**	**141%**		**Población**	**3,500**	**3,877**	**111%**	**2,524**	**1,353**	
C0401	Acciones de seguimiento, revisión de objetivos, mesas y redes vigentes en torno a la violencia familiar	3,354,069	880,573	26%	Acciones de seguimiento	135.00	ACUMULADO	191.00	141%								
	Total	**77,319,178**	**65,746,674**	**85%**					**111%**					**99%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los centros educativos se encuentran cerrados por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en verde según sea definido por la Secretaría de Salud Estatal.

El cierre de escuelas imposibilita al departamento de Investigación Diseño y capacitación para llevar a cabo las actividades que tenían planeadas para la implementación de la Curricula en los planteles educativos de nivel básico y media superior.

Cabe mencionar que el Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar lanzó al público la plataforma KARI en el mes de abril de 2020, en este periodo de contingencia sanitaria se han ofrecido alternativas para favorecer el autocuidado y la convivencia familiar armónica.

Es importante señalar que algunas de las estrategias que ha desarrollado el programa se han realizado apoyándose de medios virtuales como la Plataforma KARI, reuniones por ZOOM y el uso de las redes sociales Facebook y Youtube.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 / E101T2 REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	177,450	172,550	350,000
OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	9,761	8,934	18,695
POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	167,689	163,616	331,305
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
42,205,773	36,251,794	32,704,239	3,547,555

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**05**	**Crear y fortalecer instancias para la inclusión de las personas con discapacidad, con la participación de la sociedad organizada.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**05**	**Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.**
Estrategia	**01**	**Atención rehabilitadora integral de las personas con discapacidad o en riesgo de presentarla.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	81.40	11,871,043	34,722,307	31,239,195	3,483,112
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,331,789	1,267,346	64,443
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	11.85	5,000,008	197,698	197,698	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020			FEDERAL	0.00	2,850,855	0	0	0
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020	**1S042A1**	**REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020**	FEDERAL	6.75	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 / E101T2 REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; mediante el acceso a servicios rehabilitación integral y/o apoyos funcionales

PROPÓSITO
Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; cuentan con acceso a servicios de rehabilitación integral y/o apoyos funcionales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 en los Centros de Rehabilitación Física Integral otorgados**	**23,276,837**	**23,199,173**	**100%**	**Servicio**	**1,028,141.00**	**ACUMULADO**	**476,318.00**	**46%**		**Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica**	**15,846**	**10,416**	**66%**	**5,963**	**4,453**	
C0101	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación y educación especial CREE Chihuahua	13,109,516	13,139,389	100%	Terapia	327,859.00	ACUMULADO	84,899.00	26%								
					Estudio	3,197.00	ACUMULADO	990.00	31%								
					Consultas	6,237.00	ACUMULADO	2,616.00	42%								
					Traslados	2,915.00	ACUMULADO	268.00	9%	C0101 Traslados CREE.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades fueron suspendidas por la contingencia COVID-19.							
					Acciones	340,208.00	ACUMULADO	88,773.00	26%								
					Medidas	15,506.00	ACUMULADO	10,225.00	66%								
C0102	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral CRI Cuauhtémoc	3,658,771	3,631,931	99%	Acciones	141,336.00	ACUMULADO	74,134.00	52%								
					Terapia	136,435.00	ACUMULADO	72,504.00	53%								
					Consultas	3,047.00	ACUMULADO	796.00	26%								
					Traslados	1,854.00	ACUMULADO	834.00	45%	C0102 Traslados CRI.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades fueron detenidas por la contingencia COVID-19.							
					Medidas	8,731.00	ACUMULADO	9,188.00	105%								
C0103	Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral física CRIF Juárez	5,889,083	5,902,716	100%	Acciones	53,662.00	ACUMULADO	25,980.00	48%								
					Terapia	47,712.00	ACUMULADO	24,133.00	51%								
					Estudio	850.00	ACUMULADO	162.00	19%								
					Consultas	1,580.00	ACUMULADO	538.00	34%								
					Traslados	3,520.00	ACUMULADO	1,147.00	33%	C0103 Traslados CRIF.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades fueron detenidas por la contingencia COVID-19.							
					Medidas	3,302.00	ACUMULADO	2,963.00	90%								
C0104	Acciones de rehabilitación en las unidades básicas de rehabilitación UBR´s en los diferentes municipios del Estado	619,467	525,138	85%	Acciones	492,935.00	ACUMULADO	287,431.00	58%								
					Terapia	487,756.00	ACUMULADO	285,874.00	59%								
					Consultas	5,179.00	ACUMULADO	1,557.00	30%								
C02	**Apoyos complementarios de inclusión otorgados**	**6,408,808**	**3,084,216**	**48%**	**Apoyos**	**11,373.00**	**ACUMULADO**	**4,828.00**	**42%**		**Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica**	**2,394**	**1,636**	**68%**	**759**	**877**	
C0201	Apoyos funcionales entregados	6,268,300	2,983,708	48%	Silla de ruedas	600.00	ACUMULADO	606.00	101%								
					Aparatos auditivos	1,200.00	ACUMULADO	934.00	78%								
					Ortesis	260.00	ACUMULADO	153.00	59%								
					Prótesis	240.00	ACUMULADO	79.00	33%								
					Reparación	158.00	ACUMULADO	65.00	41%								
					Otros apoyos funcionales	400.00	ACUMULADO	200.00	50%								
					Apoyos	2,858.00	ACUMULADO	2,037.00	71%								
C0202	Aplicación de toxina botulínica para niñas, niños y adolescentes con espasticidad			0%	Aplicación de toxina botulínica	142.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0202 Toxina botulínica. - No se reporta seguimiento debido a que la actividad no se le autorizó presupuesto.							
C0203	Credencialización de las personas con discapacidad otorgadas	100,508	100,508	100%	Credencial	8,349.00	ACUMULADO	2,788.00	33%								
C0204	Acciones para prevenir y sensibilizar en causas y factores condicionantes de la discapacidad y vinculación interinstitucional	40,000			Acciones	24.00	ACUMULADO	3.00	13%	C0204 Acciones de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades fueron suspendidas por la contingencia COVID-19.							
C03	**Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas**	**6,566,149**	**6,420,850**	**98%**	**Acciones**	**417.00**	**ACUMULADO**	**137.00**	**33%**		**Personas con discapacidad motriz,**	**455**	**196**	**43%**	**104**	**92**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 / E101T2 REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas**	**6,566,149**	**6,420,850**		**Acciones**	**417.00**	**ACUMULADO**	**137.00**	**33%**		**Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica**	**455**	**196**	**43%**	**104**	**92**	
C0301	Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas	33,084	23,084	70%	Capacitaciones	11.00	ACUMULADO	8.00	73%								
C0302	Equipamiento de la red de rehabilitación	46,762	46,762	100%	Acciones	234.00	ACUMULADO	88.00	38%	C0302 Equipamiento y dirección de la Red de Rehabilitación.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades fueron detenidas por la contingencia COVID-19.							
C0303	Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación	6,486,303	6,351,004	98%	Acciones	172.00	ACUMULADO	41.00	24%	C0303 Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades de servicio y entrega fueron suspendidas por la contingencia COVID-19							
	Total	**36,251,794**	**32,704,239**	**90%**					**46%**					**59%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los centros y unidades básicas de rehabilitación se encuentran abiertos ya que son considerados como actividades esenciales.
Sin embargo, se han establecido medidas preventivas y de sana distancia, lo que ha reducido la capacidad instalada de los mismos, por lo cual se verá reflejado en la reducción del número de pacientes que podrán ser atendidos y el número de servicios que se les brindará.
Cabe señalar que se han implementado nuevas estrategias de atención y servicios de rehabilitación, tales como, Programa Seguimiento en Casa, en el que el terapeuta otorga seguimiento personalizado a pacientes a través de videollamada de WhatsApp y llamada telefónica.
Con la finalidad de tomar precauciones adicionales dado que las personas atendidas por el programa se encuentran dentro de la población de riesgo, se encuentra suspendido por tiempo indefinido el servicio de traslado, ya que este requiere de una manipulación cercana con los pacientes.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1 / E101T2 GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	495,182	475,763	970,945
POSTERGADA	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	307,122	337,703	644,825
OBJETIVO	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	188,060	138,060	326,120
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
25,364,975	30,257,428	23,842,593	6,414,835

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	22,708,449	23,736,852	21,367,067	2,369,785
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		4,334,609	295,239	4,039,370
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		2,185,967	2,180,287	5,681

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1 / E101T2 GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable ante situaciones emergentes mediante apoyos de asistencia social y acciones de subsidiariedad

PROPÓSITO

La personas en situación vulnerable mejoran su calidad de vida

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 a personas en situación emergente realizadas**	**22,309,140**	**20,296,487**	**91%**	**Acciones**	**9,868.00**	**ACUMULADO**	**9,801.00**	**99%**		**Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad**	**4,200**	**2,313**	**55%**	**1,117**	**1,196**	
C0101	Acciones en ventanilla única de necesidades de asistencia social emergente	2,412,414	1,904,975	79%	Acciones	5,668.00	ACUMULADO	5,893.00	104%								
C0102	Apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados	19,896,726	18,391,512	92%	Apoyos	4,200.00	ACUMULADO	3,908.00	93%								
C02	**Gestiones y eventos con subsidiariedad a la ciudadanía realizados**	**6,523,678**	**2,159,741**	**33%**	**Gestiones**	**995.00**	**ACUMULADO**	**861.00**	**87%**		**Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad**	**320,600**	**859**	**0%**	**471**	**388**	
C0201	Gestiones y operación de asistencia social emergente	1,846,762	1,930,033	105%	Gestiones DIF itinerantes	568.00	ACUMULADO	557.00	98%								
					Gestiones de alerta ciudadana	360.00	ACUMULADO	304.00	84%								
C0202	Eventos con subsidiariedad de fechas especiales	4,676,916	229,708	5%	Eventos	44.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0202 Eventos con subsidiariedad de fechas especiales.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a la CONTINGENCIA estás actividades fueron suspendidas.							
					Municipios	23.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0202 Eventos con subsidiariedad de fechas especiales.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a la CONTINGENCIA estás actividades fueron suspendidas.							
C03	**Acciones del Plan Emergente de Apoyo y protección a la salud, empleo e ingreso familiar, otorgadas.**	**1,424,610**	**1,386,365**	**97%**	**Acciones**	**110.00**	**ACUMULADO**	**110.00**	**100%**		**Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad**	**94,977**	**103,540**	**109%**	**52,806**	**50,734**	
C0301	Toneladas de alimentos donados por la ciudadanía recolectadas	744,987	728,964	98%	Tonelada	104.00	ACUMULADO	104.00	100%								
C0302	Proyectos del programa de ocupación de empleo temporal (POET) apoyados			0%	Proyectos	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
C0303	Convocatorias para la entrega del apoyo económico para complementar la alimentación (AECA) implementadas	679,623	657,400	97%	Convocatorias	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
	Total	**30,257,428**	**23,842,593**	**79%**					**80%**					**55%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los eventos masivos se encuentran suspendidos por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en amarillo según sea definido por la Secretaría de Salud Estatal.
Por lo que el recurso destinado originalmente para estas actividades fue reorientado al Programa de Apoyo Económico Complementario a la Alimentación de las Familias afectadas por la Contingencia COVID-19 derivado del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar del Gobierno del Estado de Chihuahua.
Cabe señalar que dada la contingencia se establecieron nuevas estrategias de atención a la ciudadanía con las medidas de prevención y sana distancia por medios virtuales a través de la página oficial del DIF Estatal Chihuahua, Whatsapp, y redes sociales.

NOTA: En la actividad C0202 sufrió una reorientación de recurso, sin embargo, la reprogramación reducción de metas y beneficiarios no fue autorizada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social	538,861	515,577	1,054,438
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	16,178	17,696	33,874
POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	555,039	533,273	1,088,312

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
127,643,483	126,606,027	104,893,840	21,712,187

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.**
Estrategia	**02**	**Mejorar los servicios que contribuyen a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**01**	**Proteger y procurar la restitución integral los derechos que hayan sido vulnerados de los Niñas, Niños y Adolescentes, personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Demás personas sujetas de asistencia social.**
Estrategia	**01**	**Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución integral de derechos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	80.96	27,240,663	105,688,407	86,672,628	19,015,779
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		2,026,581	1,396,488	630,093
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	19.04	24,300,000	18,891,039	16,824,724	2,066,315

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 / E101T2 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de la población en situación de pobreza y rezago social en el estado de Chihuahua, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios

PROPÓSITO

La población en situación de pobreza y rezago social cuentan con sus derechos restituidos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**56,136,857**	**45,121,065**	**80%**	**Casos con procedimiento**	**2,938.00**	**ACUMULADO**	**680.00**	**23%**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**2,938**	**692**	**24%**	**384**	**308**	
					Reintegraciones niñas niños y adolescentes	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**1,141.00**	**57%**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**2,000**	**937**	**47%**	**415**	**522**	
					Planes de restitución concluido	**2,497.00**	**ACUMULADO**	**1,592.00**	**64%**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**2,497**	**1,543**	**62%**	**734**	**809**	
					Casos con plan de restitución	**2,938.00**	**ACUMULADO**	**2,804.00**	**95%**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**2,938**	**2,505**	**85%**	**1,157**	**1,348**	
					Medidas de protección	**58,410.00**	**ACUMULADO**	**55,348.00**	**95%**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**15,606**	**14,614**	**94%**	**6,166**	**8,448**	
C0101	Dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos	4,925,443	4,605,462	94%	Acciones	150.00	ACUMULADO	154.00	103%								
C0102	Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución de derechos	51,211,413	40,515,603	79%	Acciones	58,260.00	ACUMULADO	55,194.00	95%								
C02	**Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas**	**65,103,180**	**55,641,252**	**85%**	**Acciones**	**240,685.00**	**ACUMULADO**	**142,139.00**	**59%**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**3,216**	**2,578**	**80%**	**1,026**	**1,552**	
C0201	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos	19,842,330	17,181,797	87%	Acciones	123,180.00	ACUMULADO	104,629.00	85%								
C0202	Ejecución a través de centros de asistencia social de acciones de restitución de derechos	34,829,947	29,573,812	85%	Acciones	18,956.00	ACUMULADO	22,548.00	119%								
C0203	Operación del consejo de seguimiento a tutelados	3,230,130	3,077,047	95%	Acciones	1,663.00	ACUMULADO	2,198.00	132%								
C0204	Ejecución directa de acciones de restitución de derechos de niñas niños y adolescentes migrantes	7,200,773	5,808,595	81%	Acciones	96,886.00	ACUMULADO	12,764.00	13%								
C03	**Registro estatal de centros atención infantil e inspecciones de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores realizadas**	**2,115,682**	**1,784,575**	**84%**	**Registros**	**1,092.00**	**ACUMULADO**	**1,106.00**	**101%**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**6,000**	**5,909**	**98%**	**2,815**	**3,094**	
C0301	Actualización del registro estatal de centros atención infantil y centros de asistencia social	1,743,126	1,638,347	94%	Actualización de registros	1,073.00	ACUMULADO	629.00	59%								
					Nuevos registros	56.00	ACUMULADO	48.00	86%								
C0302	Visitas de supervisión y seguimiento a centros de asistencia social	372,557	146,227	39%	Supervisión	6,596.00	ACUMULADO	1,455.00	22%								
C04	**Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM otorgadas**	**3,250,309**	**2,346,949**	**72%**	**Acciones**	**86,203.00**	**ACUMULADO**	**19,874.00**	**23%**		**Población en situación de pobreza y rezago social**	**11,662**	**3,773**	**32%**	**2,644**	**1,129**	
C0401	Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM	2,674,347	2,100,498	79%	Atenciones psicológicas	1,572.00	ACUMULADO	1,724.00	110%								
C0402	Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM	322,227			Asistencia jurídica	1,696.00	ACUMULADO	925.00	55%								
C0403	Atención a niñas, niños y adolescentes	253,735	246,451	97%	Atenciones	82,935.00	ACUMULADO	17,225.00	21%								
	Total	**126,606,027**	**104,893,840**	**83%**					**71%**					**65%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, las visitas a estancias de adultos y asilos fueron suspendidos por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en amarillo según las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud Estatal.
Debido a la suspensión temporal de actividades de visita en asilos durante los meses de abril a diciembre el departamento de Registro Regulación y Certificación de CAS no fue posible realizar las supervisiones que se tenían programadas.
Cabe señalar que al inicio de la contingencia los albergues del estado establecieron medidas de prevención de acuerdo a los protocolos de Salud, entre estas medidas se encuentra la restricción en el acceso a los albergues, lo cual imposibilito al departamento de Registro Regulación y Certificación de CAS a realizar las supervisiones programadas, debido a esto se determinó que este departamento solo realizaría revisiones extraordinarias hasta que se permita el acceso.
No obstante el departamento de Registro Regulación y Certificación de CAS apoyo en las labores de seguimiento a medidas de preventivas SARS-COVID-19 en los centros de asistencia social a través de llamadas telefónicas, visitas y entrega de alimentos, gel antibacterial y kits de limpieza.
La atención en los Centros de Justicia para Mujeres, se vieron afectados debido a que se redujeron los horarios de atención jurídica y han sido cerradas paulatinamente las agendas de psicología, las áreas lúdicas para atención de niñas niños y adolescentes, también han reducido sus horarios de atención y a su vez han implementado medidas de prevención dentro de estas, lo cual ha reducido los ingresos al área, con la finalidad de evitar contagios.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	447,812	430,250	878,062
OBJETIVO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	229,441	201,530	430,971
POSTERGADA	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	218,371	228,720	447,091
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,813,853	1,742,721	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
26,038,129	43,024,629	33,833,679	9,190,950

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la integración familiar.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**02**	**Fortalecer la integración familiar para combatir hechos y circunstancias que limiten y vulneren la cohesión social.**
Estrategia	**01**	**Promover acciones y espacios de esparcimiento para el fortalecimiento de la familia fomentando valores, diversión sana y cultura.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	10,672,888	27,291,326	18,459,469	8,831,857
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		15,433,303	15,355,212	78,091
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		300,000	18,998	281,002

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar

PROPÓSITO
Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 en espacios de esparcimiento para fortalecimiento de las familias otorgados**	**38,845,887**	**31,331,300**	**81%**	**Servicio**	**4,810.00**	**ACUMULADO**	**947.00**	**20%**		**Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar**	**387,987**	**29,966**	**8%**	**16,445**	**13,521**	
C0101	Acciones para la convivencia familiar y niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje en Semilla Museo Interactivo	16,122,819	11,404,783	71%	Exposiciones	20.00	ACUMULADO	3.00	15%	C0101 Exposiciones temporales.- En el mes de diciembre el Museo se encuentra cerrado atendiendo las disposiciones de la Secretaría de Salud							
					Talleres	142.00	ACUMULADO	102.00	72%								
					Reservaciones Guiadas	3,156.00	ACUMULADO	620.00	20%	C0101 Reservaciones guiadas.- En el mes de diciembre el Museo se encuentra cerrado atendiendo las disposiciones de la Secretaría de Salud							
					Acciones	3,629.00	ACUMULADO	808.00	22%								
					Operación	311.00	ACUMULADO	83.00	27%	C0101 Operación.- En el mes de diciembre el Museo se encuentra cerrado atendiendo las disposiciones de la Secretaría de Salud							
C0102	Acciones de convivencia de las familias en el Parque Infantil DIF	15,562,475	13,962,038	90%	Acciones	51.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0102 Acciones de convivencia de las familias en el Parque Infantil.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que el parque se encuentra cerrado temporalmente por remodelación.							
C0103	Acciones de convivencia familiar y de niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje en alberca	4,538,007	3,521,901	78%	Acciones	537.00	ACUMULADO	85.00	16%	C0103 Acciones para la convivencia familiar y niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje en Alberca.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían acciones programadas.							
					Cursos	500.00	ACUMULADO	85.00	17%	C0103 Cursos.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían acciones programadas.							
					Curso tanda libre	36.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0103 Curso tanda libre.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían acciones programadas.							
					Cursos de verano	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0103 Curso de verano.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían acciones programadas.							
C0104	Eventos que impulsen comportamientos pacíficos y desalienten actitudes violentas	2,622,585	2,442,577	93%	Eventos	24.00	ACUMULADO	0.00	0%	C0104 Eventos que impulsen comportamientos pacíficos y desalienten actitudes violentas.-En el mes de diciembre se suspendieron todos los eventos atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud.							
C02	**Promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento realizadas**	**4,178,743**	**2,502,379**	**60%**	**Promoción**	**4,009.00**	**ACUMULADO**	**834.00**	**21%**		**Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar**	**3,880**	**394**	**10%**	**213**	**181**	**C02 Promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento realizadas.- No se reporta seguimiento a beneficiarios debido a que los espacios se encuentran cerrados y se ha hecho promoción de manera virtual.**
C0201	Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento	2,542,533	2,227,323	88%	Promoción	76.00	ACUMULADO	431.00	567%								
C0202	Supervisión, eventos e implementación de encuestas de satisfacción de usuarios	1,636,210	275,056	17%	Supervisión	53.00	ACUMULADO	9.00	17%	C0202 Supervisión.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que los espacios de esparcimiento se encuentran cerrados atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud.							
					Encuesta	3,880.00	ACUMULADO	394.00	10%	C0202 Encuestas de satisfacción.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que los espacios de esparcimiento se encuentran cerrados atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud.							
					Eventos Internos	590.00	ACUMULADO	54.00	9%								
	Total	**43,024,629**	**33,833,679**	**79%**					**49%**					**9%**			

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 / E101T2 ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los museos, centros deportivos y parques se encuentran suspendidos por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en amarillo según sea definido por la Secretaría de Salud Estatal.
Debido al cierre temporal de espacios durante los meses de abril a diciembre no se pudieron llevar a cabo al cien por ciento las actividades del Museo Semilla, sin embargo, el personal que llevaba a cabo estas labores se encuentra asignado a otras tareas tales como: preparación de las instalaciones para la reapertura de los espacios, preparación de material y videos de promoción y difusión de los espacios en Redes Sociales como Tiktok, Instagram y Facebook; adicional a esto se han realizado cursos y talleres virtuales por ZOOM.
Cabe mencionar que el personal de Alberca DIF estuvieron realizando trabajos de logística y la operación del programa Hogar Apoyando a Otro Hogar en labores de perifoneo, recolección, clasificado, armado y entrega de despensas a familias en situación emergente, el cual fue creado derivado del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar del Gobierno del Estado de Chihuahua. Las actividades de este programa serán reportadas en el programa presupuestario Gestión Social y Atención Ciudadana por la naturaleza del programa.
Al igual es importante mencionar que en el mes de diciembre el personal de Museo Semilla y Alberca DIF, apoyaron en la logística y atención de la campaña La generosidad te viste esta navidad y en la repartición de apoyos junto al programa Chihuahua crece Contigo.
El parque infantil se encuentra cerrado por remodelación y en este espacio se encuentra personal de museo semilla trabajando en la preparación de las instalaciones para la reapertura.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2 / E101T1 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas con carencia por acceso a la alimentación, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	348,483	334,817	683,300
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	3,499	3,499	6,998
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación no atendida	338,151	338,151	676,302
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	18,494,469	18,494,469	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**02**	**Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	**2K151D2**	**EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	18,494,469	18,494,469	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2 / E101T1 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de las personas en situación de vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios

PROPÓSITO

Personas con carencia por acceso a la alimentación cuenta con alimentos variados y suficientes mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**18,494,469**	**18,494,469**	**100%**	**Equipamiento de especios alimentarios**	**225.00**	**ACUMULADO**	**225.00**	**100%**		**Personas**	**12,995**	**12,995**	**100%**	**6,596**	**6,399**	
C0101	Evidencias de entrega de equipamiento	18,494,469	18,494,469	100%	Evidencias	225.00	ACUMULADO	225.00	100%								
C0102	Licitación para la adquisición de equipamiento			0%	Licitaciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	C0102 Licitación para la adquisición de equipamiento. - No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que esta actividad se finalizó y reportó en el mes de mayo.							
C0103	Integración de expedientes técnicos para el equipamiento			0%	Expedientes	225.00	ACUMULADO	225.00	100%	C0103 Integración de expedientes técnicos para el equipamiento.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre, debido a que esta actividad se finalizó y reportó en el mes de agosto.							
C02	**Comedores escolares en instituciones educativas con población mayormente indígena equipados**			**0%**	**Comedor**	**35.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.**	**Personas**	**1,243**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.**
C0201	Distribución del equipo a escuelas beneficiarias			0%	Actas de entrega - recepción	35.00	ACUMULADO	0.00	0%	En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.							
C0202	Adquisición de lotes de equipos para espacios alimentarios			0%	Licitaciones Elaboradas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.							
					Lote equipo	35.00	ACUMULADO	0.00	0%	En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.							
	Total	**18,494,469**	**18,494,469**	*******					**50%**					**50%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En relación al componente C02 Comedores escolares en instituciones educativas con población mayormente indígena equipados, se ha justificado mensualmente que está actividad no la lleva a cabo DIF Estatal, motivo por el cual se solicitó su eliminación el día 30 de abril 2020 y se envió ficha informativa para formalizar la solicitud el día 4 de mayo de 2020 al departamento de presupuesto de secretaria de hacienda sin obtener respuesta hasta la fecha del cierre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Empleados	407	241	648
POSTERGADA	Empleados	407	241	648
OBJETIVO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	407	241	648
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	49,544	35,179	84,723

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
53,000,698	61,308,515	55,808,988	5,499,528

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI04**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Tema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Subtema	**00**	**Programa Institucional 2017 2021 ¡De Puertas Abiertas!**
Objetivo	**03**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Estrategia	**03**	**Promover la profesionalización de la asistencia social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	13,249,312	54,540,471	49,544,328	4,996,143
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		6,563,150	6,059,766	503,384
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		204,894	204,894	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 / E101T3 GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a la administración eficiente y eficaz de los recursos financieros materiales y humanos para el cumplimiento de metas y ejercicio del gasto a través del personal institucional del DIF Estatal

PROPÓSITO

Personal institucional del DIF Estatal incrementan la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos financieros materiales y humanos para el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				Justificación
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.		Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	
C01	**Avance de metas y ejercicio presupuestal monitoreado y dirigido**	**8,809,195**	**7,461,617**	**85%**	**Monitoreo**	**783.00**	**ACUMULADO**	**790.00**	**101%**		**Personal**	**648**	**648**	**100%**	**407**	**241**	**No se reporta seguimiento debido a que el total de beneficiarios se reportaron al principio del año, solo se reportaran los ingresos.**
C0101	Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales	4,585,157	3,283,339	72%	Acciones	168.00	ACUMULADO	167.00	99%								
C0102	Reuniones de monitoreo del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal	4,224,038	4,178,278	99%	Reuniones realizadas	615.00	ACUMULADO	623.00	101%								
C02	**Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas**	**44,909,160**	**41,333,367**	**92%**	**Acciones**	**28,072.00**	**ACUMULADO**	**19,055.00**	**68%**		**Personal**	**648**	**648**	**100%**	**407**	**241**	**No se reporta seguimiento debido a que el total de beneficiarios se reportaron al principio del año, solo se reportaran los ingresos.**
C0201	Diseñar y establecer las acciones necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos	10,272,069	7,930,517	77%	Acciones	781.00	ACUMULADO	775.00	99%								
C0202	Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	3,852,200	3,593,427	93%	Acciones	31.00	ACUMULADO	28.00	90%								
C0203	Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones	2,209,083	1,960,823	89%	Servicio	2,429.00	ACUMULADO	1,943.00	80%								
C0204	Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros	1,721,248	1,600,227	93%	Requerimientos	10,685.00	ACUMULADO	7,305.00	68%								
C0205	Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales	26,854,560	26,248,373	98%	Solicitud atendida	14,146.00	ACUMULADO	9,005.00	64%								
C03	**Servicios de Comunicación Social efectuadas**	**1,701,521**	**1,776,431**	**104%**	**Servicio**	**2,739.00**	**ACUMULADO**	**2,887.00**	**105%**		**Personal**	**648**	**648**	**100%**	**407**	**241**	**No se reporta seguimiento debido a que el total de beneficiarios se reportaron al principio del año, solo se reportaran los ingresos.**
C0301	Actividades de difusión de Comunicación social	258,355	256,555	99%	Difusión	2,381.00	ACUMULADO	2,479.00	104%								
C0302	Desarrollo del diseño Institucional (imagen)	1,443,166	1,519,876	105%	Servicio	358.00	ACUMULADO	408.00	114%								
C04	**Acciones de coordinación para los procesos del ciclo presupuestario realizadas**	**3,111,192**	**2,879,600**	**93%**	**Procesos**	**800.00**	**ACUMULADO**	**799.00**	**100%**		**Personal**	**648**	**648**	**100%**	**407**	**241**	**No se reporta seguimiento debido a que el total de beneficiarios se reportaron al principio del año, solo se reportaran los ingresos.**
C0401	Acciones para profesionalizar la asistencia social y operación de programas del DIF y proyectos de innovación.	1,063,101	932,080	88%	Acciones	37.00	ACUMULADO	44.00	119%								
C0402	Acciones de análisis seguimiento y evaluación de las metas y presupuesto de los programas operativos anuales y matrices de indicadores	2,026,326	1,934,888	95%	Acciones	755.00	ACUMULADO	747.00	99%								
C0403	Acciones para la institucionalización de la perspectiva de género	21,764	12,632	58%	Acciones	8.00	ACUMULADO	8.00	100%								
C05	**Asuntos jurídicos y de control interno atendidos**	**2,777,447**	**2,357,974**	**85%**	**Asuntos**	**604.00**	**ACUMULADO**	**607.00**	**101%**		**Personal**	**648**	**648**	**100%**	**407**	**241**	**No se reporta seguimiento debido a que el total de beneficiarios se reportaron al principio del año, solo se reportaran los ingresos.**
C0501	Acciones jurídicas	2,468,888	2,088,626	85%	Acciones	496.00	ACUMULADO	450.00	91%								
C0502	Acciones para la atención de auditorías control interno y monitoreo de las obligaciones de transparencia	308,559	269,348	87%	Atenciones	108.00	ACUMULADO	157.00	145%								
	Total	**61,308,515**	**55,808,988**	**91%**					**97%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1 / E101T2 APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Favorecer a familiares de víctimas de feminicidio para impulsar y contribuir a que continúen su plan de vida, a través de apoyos económicos para la compra de útiles y uniformes escolares para contribuir a mejorar su calidad de vida

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Familias			141

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,046,000	3,046,000	2,420,773	625,227

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**03**	**Desarrollar una sólida coordinación interinstitucional para el adecuado funcionamiento de las acciones y políticas sociales en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	3,046,000	3,046,000	2,420,773	625,227
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1 / E101T2 APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los familiares de victimas de feminicidio mediante la entrega de apoyos economicos

PROPÓSITO

Familiares victimas de feminicidio reciben por parte del Instituto los apoyos económicos para ayuda y asistencia

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Familiares de victimas de feminicidios apoyados**	**3,046,000**	**2,420,773**	**79%**	**Familias beneficiadas**	**141.00**	**ACUMULADO**	**141.00**	**100%**		**Familias**	**141**	**141**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Entrega de apoyos económicos a familiares de victimas de feminicidio que integran el padron	3,046,000	2,420,773	79%	Apoyos económicos	141.00	ACUMULADO	141.00	100%	Quincenalmente se les entrego apoyo a 141 familias de mujeres víctimas de feminicidio							
	Total	**3,046,000**	**2,420,773**	**79%**					**100%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 / E101T2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Operar centros de atención interdisciplinarios para mujeres en situación de violencia, así como realizar talleres, eventos educativos y campañas de prevención de la violencia para lograr una atención con perspectiva de género e interculturalidad y a su vez prevenir la violencia contra las mujeres

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Mujeres del estado	1,804,299		1,804,299
OBJETIVO	Mujeres en situación de violencia	20,000		20,000
POSTERGADA	Mujeres en situación de violencia	1,784,299		1,784,299
REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
52,674,629	55,243,497	40,947,274	14,296,222

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**03**	**Desarrollar una sólida coordinación interinstitucional para el adecuado funcionamiento de las acciones y políticas sociales en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI02**	**Programa para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de Violencia 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de Violencia 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de Violencia 2017 2021**
Objetivo	**05**	**Proporcionar, a través de las instituciones públicas, la atención especializada alas víctimas de violencia que garantice un servicio integral, con apego a lo establecido en susrespectivos reglamentos internos.**
Estrategia	**01**	**Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimasde violencia.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	74.07	27,165,968	41,499,345	31,408,316	10,091,029
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	3,720,925	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	**2E037C1**	**PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020**	FEDERAL	7.06	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2020	**2E037C1**	**PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020**	FEDERAL	18.87	0	13,744,151	9,538,958	4,205,193
2556120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2020			FEDERAL	0.00	9,937,538	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 / E101T2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a la prevención y atención de mujeres victimas de violencia a través de centros de atención con perspectiva de género e interculturalidad

PROPÓSITO
Mujeres en situación de violencia que acuden a los centros de atención y solicitan los servicios del instituto son atendidas en tiempo y forma

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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, campañas y eventos sobre el tema de violencia contra las mujeres dirigidos a la población en general**	**2,531,085**	**1,975,384**	**78%**	**Acciones**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Mujeres en situación de violencia**	**20,000**	**13,565**	**68%**	**13,565**	**0**	
C0101	Realización de talleres de prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta	2,233,515	1,789,427	80%	Talleres	65.00	ACUMULADO	163.00	251%	Durante el año se impartieron 163 talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las instituciones gubernamentales, empresas del sector privado y centros comunitarios. Logrando con esto, superar en un 250.77% la meta que se tenía programada de 65 talleres							
C0102	Realización de una campaña permanente para la prevención de la violencia contra las mujeres	77,170	54,618	71%	Campaña	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Durante el año se realizó una campaña permanente de prevención de la violencia contra las mujeres así como una publicación en medios de comunicación y redes sociales de los diseños informativos sobre los servicios que ofrece el ICHMUJERES, invitando a la denuncia							
C0103	Realización de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres	220,400	131,339	60%	Eventos	11.00	ACUMULADO	11.00	100%	La meta se cumplió durante el mes de noviembre							
C02	**Proporcionar atención psicológica, jurídica, servicios de gestión y protección a mujeres victimas de violencia, sus hijas e hijos**	**52,712,411**	**38,971,890**	**74%**	**Mujeres atendidas**	**20,000.00**	**ACUMULADO**	**14,195.00**	**71%**		**Mujeres en situación de violencia**	**20,000**	**14,195**	**71%**	**14,195**	**0**	
C0201	Operación de los centros de atención a la violencia para las mujeres, fijos e itinerantes	38,174,487	30,018,732	79%	Mujeres atendidas	12,000.00	ACUMULADO	6,632.00	55%	Durante el año acudieron un total de 5,744 mujeres a solicitar los servicios que brinda el ICHMujeres a través de los 11 centros de atención, ubicados en, Chihuahua, Ojinaga, Camargo, Creel, Parral, Madera, N.C.G., Juárez, Cuauhtémoc, Morelos y Guachochi. Logrando con esto, cumplir el 47.87% de nuestra meta establecida; lo anterior, debido a que año con año es muy variable el total de mujeres que acuden a solicitar nuestros servicios, y este año 2020 se vio muy marcada la baja demanda debido a la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)							
C0202	Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana	5,815,071	4,089,671	70%	Mujeres atendidas	30.00	ACUMULADO	221.00	737%	Durante el año fue muy variable el ingreso y egreso de mujeres a nuestros refugios, por tal motivo, en el seguimiento se registran meses con números que están por debajo de nuestra meta establecida; lo anterior, debido a la baja demanda por motivo de la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)							
C0203	Fortalecimiento de la operación de los centros de justicia para las mujeres	8,077,926	4,682,902	58%	Mujeres atendidas	7,970.00	ACUMULADO	8,219.00	103%	Durante el año el personal del ICHMujeres que se encuentra comisionado a los Centros de Justicia logró atender a 8,219 mujeres; lo anterior, debido a la alta demanda de los servicios que brinda este instituto a través de los centros de justicia, ubicados en Chihuahua y Cd. Juárez. Logrando con esto, superar en un 103.12% nuestra meta programada de 7,970 mujeres							
C0204	Fortalecimiento del personal del instituto chihuahuense de las mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres víctimas de violencia	632,327	179,185	28%	Funcionarias y funcionarios	200.00	ACUMULADO	1,765.00	883%	Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en cada uno de los centros de atención; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada. Cabe mencionar que debido a que la tendencia de la variable es acumulada y que las capacitaciones fueron varias durante el año, se está duplicando la información ya que el personal que asistió a las capacitaciones sigue siendo el mismo y es por esto que la meta se fue muy arriba de lo programado							
C0205	Monitorear y dar seguimiento a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	12,600	1,401	11%	Acciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Durante el año se realizó una actividad constante en monitoreo, actualización, respaldo y seguimiento a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres							
	Total	**55,243,497**	**40,947,274**	**74%**					**250%**					**69%**			

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 / E101T2 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101.- Durante el año se impartieron 163 talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las instituciones gubernamentales, empresas del sector privado y centros comunitarios. Logrando con esto, superar en un 250.77% la meta que se tenía programada de 65 talleres
C0102.- Durante el año se realizó una campaña permanente de prevención de la violencia contra las mujeres así como una publicación en medios de comunicación y redes sociales de los diseños informativos sobre los servicios que ofrece el ICHMUJERES, invitando a la denuncia
C0103.- La meta se cumplió durante el mes de noviembre
C0201.- Durante el año acudieron un total de 5,744 mujeres a solicitar los servicios que brinda el ICHMujeres a través de los 11 centros de atención, ubicados en, Chihuahua, Ojinaga, Camargo, Creel, Parral, Madera, N.C.G., Juárez, Cuauhtémoc, Morelos y Guachochi. Logrando con esto, cumplir el 47.87% de nuestra meta establecida; lo anterior, debido a que año con año es muy variable el total de mujeres que acuden a solicitar nuestros servicios, y este año 2020 se vio muy marcada la baja demanda debido a la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)
C0202.- Durante el año fue muy variable el ingreso y egreso de mujeres a nuestros refugios, por tal motivo, en el seguimiento se registran meses con números que están por debajo de nuestra meta establecida; lo anterior, debido a la baja demanda por motivo de la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)
C0203.- Durante el año el personal del ICHMujeres que se encuentra comisionado a los Centros de Justicia logró atender a 8,219 mujeres; lo anterior, debido a la alta demanda de los servicios que brinda este instituto a través de los centros de justicia, ubicados en Chihuahua y Cd. Juárez. Logrando con esto, superar en un 103.12% nuestra meta programada de 7,970 mujeres
C0204.-

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 / E502T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proporcionar capacitación y acompañamiento a las dependencias gubernamentales para que incorporen la perspectiva de género en todas sus acciones para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias gubernamentales			67
POSTERGADA	Dependencias gubernamentales			23
OBJETIVO	Dependencias gubernamentales			16
POTENCIAL	Dependencias gubernamentales			39

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,747,902	19,542,307	8,135,361	11,406,945

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.**
Estrategia	**02**	**Institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias, entidades paraestatales y organismos que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los Gobiernos municipales y órganos autónomos.**
Línea de Acción		

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI01**	**Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Institucional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2017 2021**
Objetivo	**01**	**Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género.**
Estrategia	**01**	**Formar a las y los funcionarios en perspectiva de igualdad de género, derechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia de género y contra las mujeres.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	54.57	3,382,640	9,135,323	6,478,642	2,656,680
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2552320	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)			FEDERAL	0.00	8,062,343	0	0	0
2552320	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)	**2P016L2**	**INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020**	FEDERAL	45.43	0	10,406,984	1,656,719	8,750,265
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 / E502T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias gubernamentales mediante el fortalecimiento de mecanismos, instrumentos y profesionalización del funcionariado

PROPÓSITO
Las dependencias gubernamentales son fortalecidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres para que logren implementar los procesos para la transversalidad de la perspectiva de género

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 de dependencias gubernamentales para la incorporación de la perspectiva de género otorgadas**	**7,441,891**	**613,285**	**8%**	**Dependencias**	**16.00**	**ACUMULADO**	**16.00**	**100%**		**Dependencias gubernamentales**	**16**	**16**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Impartición de talleres de la transversalidad de la perspectiva de género	776,330	509,426	66%	Talleres	22.00	ACUMULADO	39.00	177%	Durante el año se impartieron 39 talleres en perspectiva de género, violencia contra las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con un alta demanda, por parte de las dependencias de las Administración Pública, Estatal, Municipal, y los Poderes Legislativo y Judicial. Logrando con esto, superar en un 177.27% la meta que se tenía programada de 22 talleres							
C0102	Impartición de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres	1,204,563	4,900	0%	Talleres	21.00	ACUMULADO	18.00	86%	Durante el año se lograron impartir 18 talleres de cultura institucional a funcionariado público a de más de realizar varias actividades extras a los talleres programados, se logró cumplir en un 85.71% la meta que se tenía programada de 21 talleres; lo anterior, debido a la baja demanda por motivo de la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)							
C0103	Impartición de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres	456,000			Talleres	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Durante el año se logró cumplir con la meta que se tenía programada de 3 talleres a personal de las instancias municipales de mujeres y a de más de realizar varias actividades extras a lo programado, se concluyó con una serie de talleres en introducción a la administración pública y lenguaje incluyente							
C0104	Operación del sistema para monitorear el cumplimento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado	9,600			Acciones	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	Durante el año se realizó una actividad constante para la correcta operación del sistema para monitorear el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado							
C0105	Realización de auditorias de género en los entes públicos	15,000	5,000	33%	Informes	14.00	ACUMULADO	36.00	257%	Durante el año se realizaron 36 informes de seguimiento de las auditorias de género aplicadas a diferentes entes gubernamentales. Logrando superar en un 257.14% la meta que se tenía programada de 14 informes; lo anterior, gracias a la pronta respuesta y colaboración por parte de los entes auditados así como el trabajo realizado por parte del personal del ICHMujeres							
C0106	Coordinación de sesiones de mesas interinstitucionales para temas de género	4,980,398	93,959	2%	Sesiones	8.00	ACUMULADO	8.00	100%	Durante el año se logró cumplir en su totalidad con la meta que se tenía programada de coordinar 8 sesiones de mesas interinstitucionales en temas de género de mujeres a de más de realizar varias actividades extras a lo programado							
C02	**Capacidad operativa del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecida para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales**	**11,900,416**	**7,522,076**	**63%**	**Actividades realizadas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Dependencias gubernamentales**	**16**	**16**	**100%**	**0**	**0**	
C0201	Operación de unidades administrativas	11,451,216	7,512,988	66%	Unidades administrativas	9.00	ACUMULADO	9.00	100%	Durante el año se realizó una actividad constante para la correcta operación de nuestras unidades administrativas							
C0202	Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres	449,200	9,089	2%	Funcionarias y funcionarios	63.00	ACUMULADO	307.00	487%	Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en nuestras oficinas centrales; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada. Cabe mencionar que debido a que la tendencia de la variable es acumulada y que las capacitaciones fueron varias durante el año, se está duplicando la información ya que el personal que asistió a las capacitaciones sigue siendo el mismo y es por esto que la meta se fue muy arriba de lo programado							
C03	**Elaboración de documentos guía para la incorporación de la perspectiva de género en el que hacer gubernamental y promoción de armonizaciones legislativas con perspectiva de género**	**200,000**			**Documentos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Dependencias gubernamentales**	**16**	**16**	**100%**	**0**	**0**	
C0301	Desarrollar documentos para la incorporación de la perspectiva de género	50,000			Documentos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0302	Promover armonizaciones legislativas con perspectiva de género	150,000			Ley actualizada	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se trabajó en esta meta debido a la contingencia por motivo del COVID-19							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 / E502T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**19,542,307**	**8,135,361**	**42%**					**139%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101.- Durante el año se impartieron 39 talleres en perspectiva de género, violencia contra las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con un alta demanda, por parte de las dependencias de las Administración Pública, Estatal, Municipal, y los Poderes Legislativo y Judicial. Logrando con esto, superar en un 177.27% la meta que se tenía programada de 22 talleres
C0102.- Durante el año se lograron impartir 18 talleres de cultura institucional a funcionariado público a de más de realizar varias actividades extras a los talleres programados, se logró cumplir en un 85.71% la meta que se tenía programada de 21 talleres; lo anterior, debido a la baja demanda por motivo de la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)
C0103.- Durante el año se logró cumplir con la meta que se tenía programada de 3 talleres a personal de las instancias municipales de mujeres y a de más de realizar varias actividades extras a lo programado, se concluyó con una serie de talleres en introducción a la administración pública y lenguaje incluyente
C0104.- Durante el año se realizó una actividad constante para la correcta operación del sistema para monitorear el cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado
C0105.- Durante el año se realizaron 36 informes de seguimiento de las auditorias de género aplicadas a diferentes entes gubernamentales. Logrando superar en un 257.14% la meta que se tenía programada de 14 informes; lo anterior, gracias a la pronta respuesta y colaboración por parte de los entes auditados así como el trabajo realizado por parte del personal del ICHMujeres
C0106.- Durante el año se logró cumplir en su totalidad con la meta que se tenía programada de coordinar 8 sesiones de mesas interinstitucionales en temas de género de mujeres a de más de realizar varias actividades extras a lo programado
C0201.- Durante el año se realizó una actividad constante para la correcta operación de nuestras unidade

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 / E101T2 APOYO INTEGRAL A MIGRANTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Favorecer la incorporación de la perspectiva migratoria y de atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas migrantes, a través de asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, apoyos económicos y en especie, que contribuyan a mejorar su calidad de vida y el ejercicio de sus derechos

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas migrantes	4,000	16,000	20,000
POSTERGADA	Personas migrantes	2,000	8,000	10,000
POTENCIAL	Personas migrantes	6,000	24,000	30,000
REFERENCIA	Población	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,056,593	5,312,546	2,345,698	2,966,848

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	5,262,600	4,056,546	2,345,698	1,710,848
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,256,000	0	1,256,000
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 / E101T2 APOYO INTEGRAL A MIGRANTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la atención integral de las personas migrantes y de los retos y contingencias derivados del fenómeno migratorio, por medio de la coordinación e instrumentación de la política migratoria, asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, apoyos económicos y en especie, a fin de reducir sus condiciones de vulnerabilidad.

PROPÓSITO

Las personas migrantes cuentan con atención integral para el ejercicio de sus derechos y reducen sus condiciones de vulnerabilidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 migratoria otorgadas**	**1,963,779**	**588,140**	**30%**	**Asesorías**	**14,700.00**	**ACUMULADO**	**12,652.00**	**86%**		**Personas migrantes**	**14,700**	**9,192**	**63%**	**3,362**	**5,830**	
C0101	Solicitudes de servicios integrales para migrantes (alimentación, salud, jurídica, identidad, etc.)	1,153,556	546,023	47%	Solicitudes atendidas	10,000.00	ACUMULADO	17,180.00	172%								
C0102	Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana	738,222	42,117	6%	Solicitudes atendidas	4,700.00	ACUMULADO	406.00	9%								
C0103	Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria	72,000			Reuniones de trabajo	15.00	ACUMULADO	124.00	827%								
C02	**Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados**	**228,790**			**Apoyos**	**10.00**	**ACUMULADO**	**1,066.00**	**10,660%**		**Personas migrantes**	**20,000**	**1,564**	**8%**	**601**	**963**	
C0201	Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes	218,786			Capacitación	10.00	ACUMULADO	14.00	140%								
C0202	Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes	10,004			Material de difusión	14,700.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio**	**3,119,977**	**1,757,558**	**56%**	**Apoyos**	**24.00**	**ACUMULADO**	**5,027.00**	**20,946%**		**Personas migrantes**	**24**	**10,005**	**41,688%**	**3,755**	**6,250**	
C0301	Solicitudes de apoyo para operación atendidas (servicios y mantenimiento dotación de insumos y consumibles, etc.)	1,863,977	1,757,558	94%	Solicitudes atendidas	12.00	ACUMULADO	313.00	2,608%								
C0302	Solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas (habilitación y/o rehabilitación menores de instalaciones, apoyo para equipamiento	1,256,000			Solicitudes atendidas	12.00	ACUMULADO	36.00	300%								
	Total	**5,312,546**	**2,345,698**	**44%**					**3,575%**					**13,919%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 / E101T1 REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua atendida	17,760	17,760	35,520
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	1,786,539	1,734,515	3,521,054

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,401,142	6,031,999	1,963,865	4,068,134

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**03**	**Desarrollar una sólida coordinación interinstitucional para el adecuado funcionamiento de las acciones y políticas sociales en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE02**	**Programa Estatal de Población 2017 2021**
Tema	**01**	**Población y Desarrollo**
Subtema	**00**	**Población y Desarrollo**
Objetivo	**01**	**Incorporar la perspectiva, criterios e indicadores demográficos en los procesos del desarrollo económico, social, institucional y ambiental, a fin de fortalecer la política de población en el estado, sus municipios y localidades.**
Estrategia	**01**	**Hacer de la información sociodemográfica un insumo esencial para las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y la sociedad en general, que contribuya en la toma de decisiones para lograr una mejor calidad de vida.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	1,645,500	6,031,999	1,963,865	4,068,134
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 / E101T1 REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad, a través de la incorporación de acciones con perspectiva demográfica, el favorecimiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de una cultura demográfica integral, a fin de mejorar la calidad de vida de la población.

PROPÓSITO

La población del Estado de Chihuahua atendida cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 de planificación familiar otorgadas**	**370,837**	**321,851**	**87%**	**Asesorías otorgadas**	**24,300.00**	**ACUMULADO**	**14,305.00**	**59%**		**La población del estado de Chihuahua atendida**	**24,300**	**14,187**	**58%**	**7,086**	**7,101**	
C0101	Calendarización de pláticas en los municipios	310,337	307,465	99%	Pláticas	2,300.00	ACUMULADO	1,041.00	45%								
C0102	Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva			0%	Material de difusión	13,000.00	ACUMULADO	12,984.00	100%								
C0103	Impartición de capacitación al personal	60,500	14,386	24%	Capacitaciones	5.00	ACUMULADO	110.00	2,200%								
C02	**Asesorías sobre educación en población otorgadas**	**405,759**	**76,720**	**19%**	**Asesorías otorgadas**	**11,100.00**	**ACUMULADO**	**296.00**	**3%**		**La población del estado de Chihuahua atendida**	**11,100**	**296**	**3%**	**158**	**138**	
C0201	Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos	398,759	76,720	19%	Reuniones de trabajo	100.00	ACUMULADO	12.00	12%								
C0202	Elaboración y/o actualización de material de educación en población	7,000			Material de difusión	7,000.00	ACUMULADO	296.00	4%								
C03	**Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas**	**5,255,402**	**1,565,294**	**30%**	**Asesorías otorgadas**	**120.00**	**ACUMULADO**	**66.00**	**55%**		**La población del estado de Chihuahua atendida**	**120**	**66**	**55%**	**28**	**38**	
C0301	Solicitudes de información sociodemográfica atendidas	5,255,402	1,565,294	30%	Solicitudes atendidas	120.00	ACUMULADO	66.00	55%								
	Total	**6,031,999**	**1,963,865**	**33%**					**281%**					**39%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	591,967	601,581	1,193,548
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,311	13,006	28,317
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	58,084	53,556	111,640
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	68,867	71,090	139,957

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,280,904	8,280,904		8,280,904

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 17 Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
Estrategia 01 Establecer la cultura como un medio para el desarrollo económico, social y humano, al facilitar su acceso a la población que habita en zonas marginadas.
Línea de Acción

Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 17 Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
Estrategia 06 Impulsar la investigación artística y cultural.
Línea de Acción

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

Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 17 Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.
Estrategia 02 Promover la cultura como un medio de inclusión social que fortalezca y apoye el desarrollo integral de la población infantil y juvenil.
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	88.47	7,326,040	7,326,040	0	7,326,040

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	954,864	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	2E051C1 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	11.53	0	954,864	0	954,864

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

FIN

Contribuir al desarrollo económico y la competitividad mediante la vinculación del sector educativo con su entorno a través de un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**8,280,904**			**Asistentes**	**125,000.00**	**ACUMULADO**	**119,108.00**	**95%**	**Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos a nivel nacional e internacional. Diversas actividades fueron suspendidas/restringidas, por lo tanto dicho indicador fue afectado. Sin embargo, muchas actividades que se consideraron factibles fueron realizadas de manera virtual.**	**Asistentes**	**103,000**	**119,108**	**116%**	**59,554**	**59,554**	**Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos a nivel nacional e internacional. Diversas actividades fueron suspendidas/restringidas, por lo tanto dicho indicador fue afectado. Sin embargo, muchas actividades que se consideraron factibles fueron realizadas de manera virtual.**
C0101	Realización de actividades de vinculación			0%	Actividades	910.00	ACUMULADO	1,203.00	132%	Debido a las restricciones impuestas por las autoridades ante la contingencia sanitaria por COVID-19, las actividades fueron reprogramadas de manera virtual lo que permitio la realización de muchas más actividades de vinculación.							
					Convenios	200.00	ACUMULADO	139.00	70%	Se redujo el numero de convenios firmadosa por la contingencia sanitaria. El numero de convenios firmados es variable debido al proceso de firmas que cada área solicitante determine							
					Solicitudes recibidas	2,250.00	ACUMULADO	2,430.00	108%	Debido a la difusión de la bolsa de trabajo a través de redes sociales el registro de CV se ha extendido.							
					Usuarios	175,000.00	ACUMULADO	189,656.00	108%	A pesar de que muchos de los servicios fueron suspendidos debido a la contingencia sanitaria. La demanda de los servicios como el de análisis clínicos aumento así como los realizados de labor social (Gel antibacterial, etc)							
C0102	Realización de actividades de difusión y divulgación cultural	4,140,452			Actividades	1,620.00	ACUMULADO	2,271.00	140%	El esquema de trabajo de modalidad virtual como resultado de la contingencia sanitaria favorecio una mayor difusión y divulgación de información bajo esquemas digitales.							
C0103	Realización de actividades de extensión	4,140,452			Programas	240.00	ACUMULADO	142.00	59%	Se prevía la diversificación de los programas de servio social, sin embargo debido a los procesos de renovación universitaria fueron unificados.							
					Alumnas y alumnos	3,872.00	ACUMULADO	4,949.00	128%								
					Alumnas y alumnos	2,560.00	ACUMULADO	2,574.00	101%	Adicional al aumento de la matrícula viable para realizar el Servicio Social, lo cual afecta el comportamiento del indicador. Las actividades de servicio social comunitario fueron restringidas o temporalmente suspendidas debido a la contingencia sanitaria.							
	Total	**8,280,904**							**105%**					**116%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	591,967	601,581	1,193,548
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	5,722	5,378	11,100
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,314	14,833	30,147
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	21,036	20,211	41,247

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
236,978,738	236,978,738		236,978,738

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**03**	**Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	236,978,738	236,978,738	0	236,978,738

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior mediante la cobertura de un servicio equitativo e incluyente.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos acceden con igualdad de oportunidades a los servicios de educación superior ofrecidos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Diversificación de la oferta educativa proporcionada de manera equitativa e incluyente.**	**194,681,138**			**Alumnas y alumnos**	**11,100.00**	**ACUMULADO**	**10,828.00**	**98%**	**La meta se cumplió en el mes de Octubre**	**Alumnos y alumnas**	**11,100**	**10,828**	**98%**	**5,490**	**5,338**	**La meta se cumplió en el mes de Octubre**
					Alumnas y alumnos	**27,176.00**	**ACUMULADO**	**27,375.00**	**101%**	**La meta se cumplió en el mes de Octubre**	**Alumnas y alumnos**	**27,176**	**27,375**	**101%**	**14,938**	**12,437**	**La meta se cumplió en el mes de Octubre**
					Alumnas y alumnos	**24,795.00**	**ACUMULADO**	**19,046.00**	**77%**	**Algunos de los programas educativos perdieron vigencia y se tenia planeado la visita el primer semetre del 2020, sin embargo por las condiciones sanitarias por COVID-19 realentizaron las actividades para los procesos de evaluación y acreditación. Motivo por el cual perdieron reconocimiento de calidad o quedo pendiente el proceso de acreditación de los siguientes PE: Ing, Químico, Ingeniero en Desarrollo Territorial, Lic. En Administración en Agronegocios e Ingeniero Fitotecnista, así como Lic. En Danza, Lic. En Terapia Física y Rehabilitación, Salud Pública e Ingeniero Biomédico. Lo cual impacta directamente en la Matrícula de Calidad de estos programas.**	**Alumnas y alumnos**	**24,795**	**19,046**	**77%**	**8,767**	**10,279**	**Algunos de los programas educativos perdieron vigencia y se tenia planeado la visita el primer semetre del 2020, sin embargo por las condiciones sanitarias por COVID-19 realentizaron las actividades para los procesos de evaluación y acreditación. Motivo por el cual perdieron reconocimiento de calidad o quedo pendiente el proceso de acreditación de los siguientes PE: Ing, Químico, Ingeniero en Desarrollo Territorial, Lic. En Administración en Agronegocios e Ingeniero Fitotecnista, así como Lic. En Danza, Lic. En Terapia Física y Rehabilitación, Salud Pública e Ingeniero Biomédico. Lo cual impacta directamente en la Matrícula de Calidad de estos programas.**
					Alumnas y alumnos	**1,158.00**	**ACUMULADO**	**1,360.00**	**117%**	**Se presento una mayor demanda en los programas ofertados de manera no convenional (virtual) y se considera que fue un impacto debido a la Contingencia Sanitaria.**	**Alumnas y alumnos**	**1,158**	**1,360**	**117%**	**586**	**774**	**Se presento una mayor demanda en los programas ofertados de manera no convenional (virtual) y se considera que fue un impacto debido a la Contingencia Sanitaria.**
C0101	Ofertar programas educativos	194,681,138			Programas	45.00	ACUMULADO	40.00	89%	Algunos de los programas educativos perdieron vigencia y se tenia planeado la visita el primer semetre del 2020, sin embargo por las condiciones sanitarias realentizaron las actividades para los procesos de evaluación y acreditación.							
C02	**Infraestructura educativa gestionada.**			**0%**	**Metro cuadrado**	**512,334.00**	**ACUMULADO**	**516,859.00**	**101%**	**La meta se cumplió en el mes de Octubre**	**Alumnos y alumnas**	**28,317**	**27,375**	**97%**	**14,938**	**12,437**	**La meta se cumplió en el mes de Octubre**
C0201	Participación de proyectos de infraestructura educativa			0%	Proyectos	1.00	ACUMULADO	1.00	100%	La meta se cumplió en el mes de Octubre							
C0202	Participación de proyectos de equipamento			0%	Proyectos	11.00	ACUMULADO	10.00	91%	No fue autorizado el proyecto de Transversalización y Equidad de Género por parte de la DGESU-SEP.							
C03	**Apoyos Universitarios otorgados**	**42,297,600**			**Condonaciones**	**21,500.00**	**ACUMULADO**	**22,288.00**	**104%**	**La meta se cumplió en el mes de Octubre**	**Beneficiarios**	**21,500**	**22,288**	**104%**	**11,144**	**11,144**	**La meta se cumplió en el mes de Octubre**
C0301	Institucionalización de exención de pago	42,297,600			Condonaciones	16,690.00	ACUMULADO	13,314.00	80%	Las exenciones de pago se realizan según el Reglamento General de Becas, por lo que si los estudiantes no cumplen con los requisitos estipulados en dicho documento el acceso a dicho beneficio se ve límitado.							
	Total	**236,978,738**							**96%**					**99%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	591,967	601,581	1,193,548
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,475	12,211	26,686
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	58,879	54,392	113,271
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	71,090	68,867	139,957

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
161,536,648	189,271,217		189,271,217

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 13 Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia 02 Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.
Línea de Acción

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

Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 13 Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia 05 Promover el uso de tecnologías en el aula para desarrollar habilidades digitales en las y los educandos.
Línea de Acción

Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 13 Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia 01 Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	37.97	61,334,378	61,334,378	0	61,334,378
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	54.73	88,401,110	88,401,110	0	88,401,110

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E072C1**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020**	FEDERAL	0.00	0	27,734,569	0	27,734,569
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	**2E072C1**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020**	FEDERAL	7.31	0	11,801,160	0	11,801,160

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

	2020						
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FEDERAL	0.00	11,801,160	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al aseguramiento de la calidad de la enseñanza con el fin de un alto logro educativo mediante la formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior para la mejora de los resultados académicos.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos concluyen su educación superior en programas educativos de calidad, formados de manera integral y con sentido humanista

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**36,519,714**			**Alumnas y alumnos**	**16,578.00**	**ACUMULADO**	**16,468.00**	**99%**		**Alumnas y alumnos**	**16,578**	**16,468**	**99%**	**8,893**	**7,575**	
C0101	Realización del programa de tutorías	36,519,714			Docente	815.00	ACUMULADO	739.00	91%	Hubo profesores jubilados que eran tutores, por lo tanto la planta de profesores mientras se capacitan los nuevos presenta una ligera disminución.							
C02	**Estímulos al desempeño docente entregados**	**117,265,147**			**Docente**	**493.00**	**ACUMULADO**	**905.00**	**184%**	**Lb 2020 y Meta 2021. En este año para la convocatoria de Estímulos al Desempeño es la primera ocasión en que los PTC pudieron participar tanto a la convocatoria del U040 como a la del U006. Con un total de 551 PTC beneficiados (H=308 y M=243).**	**Docentes**	**924**	**905**	**98%**	**399**	**506**	**Lb 2020 y Meta 2021. En este año para la convocatoria de Estímulos al Desempeño es la primera ocasión en que los PTC pudieron participar tanto a la convocatoria del U040 como a la del U006. Con un total de 551 PTC beneficiados (H=308 y M=243).**
C0201	Incremento del nivel de habilitación de la planta docente.	102,503,131			Profesores de tiempo completo	887.00	ACUMULADO	853.00	96%	La meta se cumplió en el mes de Octubre							
C0202	Capacitación y actualización académica	10,778,400			Docente	1,646.00	ACUMULADO	1,890.00	115%	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 fue necesario que los profesores fueran mayormente capacitados en las estrategias virtuales para impartir debidamente sus clases.							
C0203	Incremento del número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP.	3,983,616			Profesores de tiempo completo	616.00	ACUMULADO	621.00	101%	La meta se cumplió en el mes de Octubre							
C03	**Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) para el desarrollo de competencias son implementadas.**			**0%**	**Alumnas y alumnos**	**27,176.00**	**ACUMULADO**	**27,375.00**	**101%**	**La meta se cumplió en el mes de Octubre**	**Alumnas y alumnos**	**27,176**	**27,375**	**101%**	**14,938**	**12,437**	**La meta se cumplió en el mes de Octubre**
C0301	Habilitación del servicio de internet en la institución educativa			0%	Instalaciones	28.00	ACUMULADO	28.00	100%	La meta se cumplió en el mes de Octubre							
C04	**Educación integral a los alumnos promovida.**	**35,486,356**			**Alumnas y alumnos**	**26,946.00**	**ACUMULADO**	**26,561.00**	**99%**	**La meta se cumplió en el mes de Octubre**	**Alumnas y alumnos**	**26,946**	**26,561**	**99%**	**15,871**	**10,690**	**La meta se cumplió en el mes de Octubre**
C0401	Realización de actividades deportivas	17,103,970			Alumnas y alumnos	11,909.00	ACUMULADO	5,845.00	49%	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y según los protocolos establecidos. Diversas actividades, entre ellas las deportivas fueron suspendidas, por lo tanto dicho indicador fue afectado.							
C0402	Realización de actividades científicas	18,382,386			Alumnas y alumnos	26,118.00	ACUMULADO	12,938.00	50%	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y según los protocolos establecidos. Diversas actividades, entre ellas las de difusión o divulgación fueron suspendidas, por lo tanto dicho indicador fue afectado.							
C0403	Realización de movilidad estudiantil nacional e internacional			0%	Alumnas y alumnos	38.00	ACUMULADO	14.00	37%	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos por las otras instituciones de educación superior. Diversas actividades, entre ellas la movilidad fue suspendida/restringida, por lo tanto dicho indicador fue afectado.							
					Alumnas y alumnos	128.00	ACUMULADO	26.00	20%	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos por las otras instituciones de educación superior. Diversas actividades, entre ellas la movilidad fue suspendida/restringida, por lo tanto dicho indicador fue afectado.							
					Alumnas y alumnos	41.00	ACUMULADO	6.00	15%	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos por las otras instituciones de educación superior. Diversas actividades, entre ellas la movilidad fue suspendida/restringida, por lo tanto dicho indicador fue afectado.							
	Total	**189,271,217**							**83%**					**99%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

El programa de docencia se orienta exclusivamente al posgrado; lo que significa que forma investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnologías de información (TICS) que son entregados a la sociedad permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social. Lo anterior permite la operación de un laboratorio de ideas en apoyo a la confexión de políticas públicas

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	591,967	601,581	1,193,548
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	795	836	1,631
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	3,218	2,148	5,366
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	4,013	2,984	6,997

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,114,600	3,114,600		3,114,600

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje **E1** **Desarrollo Humano y Social**
Tema **--**
Subtema **--**
Objetivo **14** **Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia **02** **Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.**
Línea de Acción

Eje **E1** **Desarrollo Humano y Social**
Tema **--**
Subtema **--**
Objetivo **14** **Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia **04** **Mejorar la infraestructura científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, a fin de impulsar la investigación aplicada.**
Línea de Acción

Eje **E1** **Desarrollo Humano y Social**
Tema **--**
Subtema **--**
Objetivo **14** **Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia **01** **Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	3,114,600	3,114,600	0	3,114,600

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2557020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS CAPFCE 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 / E103T2 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la aplicación y generación del conocimiento al impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico mediante la formación de alto nivel de alumnas y alumnos profesionistas para transitar hacia una sociedad del conocimiento más competitiva en el entorno

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos cuentan con una formación de alto nivel desarrollandose como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables; capaces de solucionar, crear, innovar y eficientar el uso sustentable de recursos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**			**0%**	**Programas**	**28.00**	**ACUMULADO**	**24.00**	**86%**		**Alumnas y alumnos**	**1,631**	**1,594**	**98%**	**820**	**774**	**La meta del indicador fue lograda en el mes de Octubre**
C0101	Becas CONACyT para estudiantes en programas en el PNPC.			0%	Becas	414.00	ACUMULADO	420.00	101%	La meta del indicador fue lograda en el mes de Octubre							
C02	**Grado de habilitación de investigadores mejorado**	**3,114,600**			**Profesores de tiempo completo**	**86.00**	**ACUMULADO**	**56.00**	**65%**	**Disminuyó el recurso de PRODEP para estudios en extranjero lo que impacta en una baja de profesores a habilitarse y adicionalmente algunos profesores que se encontraban en habilitación han concluido sus estudios. Además, se encuentran en proceso autorizaciones de nuevas plazas docentes.**	**Docentes**	**86**	**56**	**65%**	**24**	**32**	**Disminuyó el recurso de PRODEP para estudios en extranjero lo que impacta en una baja de profesores a habilitarse y adicionalmente algunos profesores que se encontraban en habilitación han concluido sus estudios. Además, se encuentran en proceso autorizaciones de nuevas plazas docentes.**
C0201	Contratación de Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) con nivel de posgrado.	3,114,600			Profesores de tiempo completo	87.00	ACUMULADO	38.00	44%	Algunos dictamenes se encuentran aún en proceso de autorización.							
					Profesores de tiempo completo	182.00	ACUMULADO	174.00	96%								
					Cuerpos académicos	37.00	ACUMULADO	29.00	78%	El periodo en el que se emiten los dictamenes para los C.A. se encuentra desfasado con dicho monitoreo.							
C0202	Movilidad académica y de investigación de PTC			0%	Estadías	36.00	ACUMULADO	18.00	50%	El número de movilidades se vio afectado por la actual contigencia sanitaria por COVID-19 la cual según los protocolos nacionales e internacionales se evito el desplazamiento fuera del país o en el interior del país.							
C03	**Los resultados de las Líneas de Investigación y Generación del Conocimiento son vinculadas y difundidas.**			**0%**	**Productos**	**616.00**	**ACUMULADO**	**533.00**	**87%**	**Debido a la situación por la que estamos atravesando a nivel mundial por la contingencia sanitaria por COVID-19, muchos de los proyectos de investigación u otros fueron temporalmente suspendidos o restringidos según los protocolos establecidos para evitar contagios. Es por ello, que muchos de los procesos que se continuaron fueron ralentizados.**	**Docentes**	**924**	**894**	**97%**	**349**	**545**	
C0301	Financiamiento de Proyectos de Investigación			0%	Profesores de tiempo completo	84.00	ACUMULADO	19.00	23%								
C0302	Difusión de resultados de investigación en foros académico			0%	Eventos	267.00	ACUMULADO	144.00	54%	El número de movilidades se vio afectado por la actual contigencia sanitaria por COVID-19 la cual según los protocolos nacionales e internacionales se evito el desplazamiento fuera del país o en el interior del país.							
C0303	Difusión de resultados de investigación en revistas indizadas e indexadas			0%	Artículos publicados	275.00	ACUMULADO	382.00	139%								
	Total	**3,114,600**							**75%**					**87%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectualrs, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comundad universitaria.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	591,967	601,581	1,193,548
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	71,090	68,867	139,957
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	58,084	53,556	111,640
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,311	13,006	28,317

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,819,216,138	1,813,261,306		1,813,261,306

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**01**	**Garantizar la transparencia administrativa a través de una política proactiva que facilite al público el acceso a la información.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	8.14	0	148,149,987	0	148,149,987
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	21.85	598,468,722	397,518,735	0	397,518,735
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	18.62	338,685,338	338,685,338	0	338,685,338

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	904,929,948	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E142C1**	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2020**	FEDERAL	51.39	0	928,907,246	0	928,907,246

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 / E103T2 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos fomentando la transparencia y rendición de cuentas mediante la aplicación de un Sistema Integral de Información que permita una oportuna toma de decisiones siendo capaces de responder a las necesidades de nuestros estudiantes.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**1,811,808,738**			**Programas basados en resultados vigentes**	**10.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**80%**	**El indicador se cumplió en el mes de Octubre**	**Alumnos y alumnas**	**28,317**	**27,375**	**97%**	**14,938**	**12,437**	**El indicador se cumplió en el mes de Octubre**
C0101	Revisión y actualización del Marco Normativo universitario.	961,434			Documentos de normatividad	91.00	ACUMULADO	96.00	105%	La meta del indicador fue lograda en el tercer trimestre							
C0102	Transparencia y rendición de cuentas a través de la gestión, seguimiento y evaluación institucional.	278,380,232			Evaluación	90.00	ACUMULADO	97.00	108%								
					Procesos	59.00	ACUMULADO	49.00	83%	Derivado de la contingencia sanitaria (COVID-19) se reprogramaron las revisiones de manera semestral en sustitución de las cuatrimestrales. El siguiente corte de información se tendrá en el mes de Marzo.							
C0103	Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.	1,532,467,072			Personal capacitado	1,300.00	ACUMULADO	1,143.00	88%	El área de capacitación no cuenta con suficiente recurso económico para cubrir el total de la plantilla de colaboradores así mismo se aúna la situación actual (COVID 2019)							
C02	**Eficiente y oportuno Sistema de Gestión de Calidad**	**1,452,568**			**Procesos**	**16.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**75%**	**Debido a la contingencia de Salud no se ha podido realizar la auditoria de certificación**	**Alumnas y alumnos**	**28,317**	**27,375**	**97%**	**14,938**	**12,437**	**La meta de beneficiaros fue cubierta en el mes de Octubre.**
C0201	Documentación del Sistema de Gestión de Calidad	28,182			Procedimientos	18.00	ACUMULADO	96.00	533%	Fe de Erratas En el mes de Octubre se Capturo 78 dicho dato esta mal capturado debe ser 0 por la meta fue lograda en el tercer con un valor de 18 logrando un 100%							
C0202	Atención y seguimiento oportuno de la adquisición de bienes y servicios de las Dependencias Educativas y administrativas	707,416			Solicitudes atendidas	5,500.00	ACUMULADO	2,939.00	53%	Dado la reducción de actividades en la operación de la Universidad como consecuencia de la contingencia sanitaria por el COVID 19 no se cumple la meta programada							
C0203	Actualización del inventario universitario	716,970			Inventarios	1,288.00	ACUMULADO	1,522.00	118%	Se adquirió equipo debido a las necesidades actuales del COVID 19							
	Total	**1,813,261,306**							**138%**					**97%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua	989	1,534	2,523
POTENCIAL	Alumnos de superior	15,350	13,302	28,652
POSTERGADA	Alumnos de superior	14,361	11,768	26,129
REFERENCIA	Alumnos de superior	582,197	591,913	1,174,110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
61,412,005	5,577,706		5,577,706

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	5,577,706	0	5,577,706
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua

PROPÓSITO
Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**5,577,706**			**Espacios educativos**	**41.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Las obras autorizadas "Continuación de construcción de la DES Agrepecuaría en el Campus II edificio de laboratorios, se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto, se da seguimiento en ceros a los espacio construidos.**	**Alumnas y alumnos**	**2,337**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Las obras autorizadas "Continuación de construcción de la DES Agrepecuaría en el Campus II edificio de laboratorios, se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto, se da seguimiento en ceros a los espacio construidos.**
C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.	5,577,706			Recursos financieros	35,349,270.59	ACUMULADO	17,439,390.21	49%								
C02	**Equipamiento y mobiliario suficiente.**			**0%**	**Equipamiento**	**237.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Al mes presente se encuentra en proceso de adquisición la compra de equipamiento autorizado, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.**	**Alumnas y alumnos**	**2,337**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Al mes presente se encuentra en proceso de adquisición la compra de equipamiento autorizado, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.**
C0201	Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.			0%	Recursos ejercidos	1,923,622.00	ACUMULADO	0.00	0%	Al mes presente se encuentra en proceso de adquisición la compra de equipamiento autorizado, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.							
	Total	**5,577,706**							**12%**					**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 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	553,600	584,406	1,138,006
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,393	14,812	31,205
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	56,138	61,361	117,499
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	72,531	76,173	148,704

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
805,963,079	805,642,596		805,642,596

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	7.00	0	56,430,728	0	56,430,728
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	15.27	174,365,063	123,089,436	0	123,089,436
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	20.94	168,780,980	168,780,980	0	168,780,980

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	459,047,704	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E140C1**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	56.78	0	457,341,451	0	457,341,451

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO

Las y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Vinculación con empresas proporcionado**	**85,578,279**			**Servicio**	**101.00**	**ACUMULADO**	**323.00**	**320%**	**La estrategia planteada para incrementar la vinculacion fue exitosa se logro rebasar lo programado en el año**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**253,432**	**834%**	**136,320**	**117,112**	
C0101	Evaluación de Programas de educación continua	85,578,279			Alumnas y alumnos	4,400.00	ACUMULADO	1,500.00	34%								
C02	**Vinculación con otras IES formalizados**	**94,087,485**			**Vinculaciones a proceso**	**27.00**	**ACUMULADO**	**38.00**	**141%**		**Alumnas y alumnos**	**4,400**	**35,200**	**800%**	**18,656**	**16,544**	
C0201	Formalización de convenios de colaboración de reconocimiento de créditos	94,087,485			Convenios	27.00	ACUMULADO	159.00	589%	En el primer semestre se logro la meta establecida							
C03	**Programas de arte y cultura difundidos**	**16,766,374**			**Programas**	**47.00**	**ACUMULADO**	**512.00**	**1,089%**		**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**253,432**	**834%**	**136,320**	**117,112**	
C0301	Difusión de contenidos culturales	16,766,374			Población	32,917.00	ACUMULADO	32,917.00	100%	Se cumplio la meta en el primer trimestre							
C04	**Programas de ciencia difundidos**	**13,160,793**			**Programas**	**47.00**	**ACUMULADO**	**33.00**	**70%**	**Se logro incrementar los programas de ciencia respecto al año anterior**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**253,432**	**834%**	**136,320**	**117,112**	
C0401	Disufusión de contenidos científicos.	13,160,793			Población	3,000.00	ACUMULADO	3,000.00	100%	El cumplimiento de la meta se dio en el primer trimestre							
C05	**Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos asignados.**	**25,168,185**			**Alumnas y alumnos**	**5,052.00**	**ACUMULADO**	**5,052.00**	**100%**	**El indicador se mantiene constante ya que por motivos de la pandemia no se realizaron actividades de practicas y servicio social**	**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**221,753**	**730%**	**119,280**	**102,473**	
C0501	Incremento de convenios para los espacios con los sectores productivo (productivo/público)	25,168,185			Convenios	122.00	ACUMULADO	162.00	133%	Los convenios se establecieron en el primer trimestre							
C06	**Proyectos de investigación difundidos**	**570,881,480**			**Proyectos**	**47.00**	**ACUMULADO**	**306.00**	**651%**		**Alumnas y alumnos**	**30,374**	**253,432**	**834%**	**136,320**	**117,112**	
C0601	Apoyo económico para la investigación incrementado	50,031,768			Apoyos	16,510,441.00	ACUMULADO	14,744,512.00	89%								
C0602	Profesores de Tiempo Completo en el SNI incrementado	258,010,180			Docente	224.00	ACUMULADO	287.00	128%								
C0603	Profesores de Timepo Completo con doctorado incrementado	262,839,532			Docente	473.00	ACUMULADO	512.00	108%	Se mantiene el indicador							
	Total	**805,642,596**							**261%**					**811%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,094	14,280	30,374
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	67,849	66,831	134,680
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	51,755	52,551	104,306
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	523,571	518,101	1,041,672

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,135,713,401	1,146,419,006		1,146,419,006

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	8.08	0	91,719,259	0	91,719,259
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	14.61	261,711,384	165,956,207	0	165,956,207
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	14.86	168,780,974	168,780,974	0	168,780,974

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E141C1**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020**	FEDERAL	0.00	0	11,199,341	0	11,199,341
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	634,545,995	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E141C1**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020**	FEDERAL	62.45	0	708,763,226	0	708,763,226

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a ampliar la cobertura en educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

PROPÓSITO
Las y los alumnos de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Matrícula en programas educativos incrementada**	**171,526,037**			**Difusión**	**28,425.00**	**ACUMULADO**	**34,967.00**	**123%**	**La matricula se reporto en el tercer trimestre**	**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**221,753**	**754%**	**119,280**	**102,473**	
C0101	Demanda de las carreras ofertadas	80,524,240			Alumnas y alumnos	19,749.00	ACUMULADO	28,113.00	142%								
C0102	Suficientes espacios equipados (infraestructura y equipamiento especializado)	91,001,797			Espacios educativos equipados	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C02	**Acompañamiento al estudiante proporcionado**	**22,696,861**			**Alumnas y alumnos**	**504.00**	**ACUMULADO**	**887.00**	**176%**		**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**253,432**	**862%**	**136,320**	**117,112**	
C0201	Eficientes apoyos al estudiante	4,930,982			Apoyo	19,278.00	ACUMULADO	7,668.00	40%								
C0202	Eficientes programas de tutorías	17,765,879			Alumnas y alumnos	8,724.00	ACUMULADO	8,724.00	100%	Se logro la meta en el primer trimestre							
C03	**Programas Educativos acreditados o evaluados**	**341,447,251**			**Programas**	**37.00**	**ACUMULADO**	**55.00**	**149%**	**El total de programas educativos acreditados se reportoen el tercer trimestre**	**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**253,432**	**862%**	**136,320**	**117,112**	
C0301	Disminución en los costos de la evaluación y/o acreditación	328,224,024			Costo	100,000.00	ACUMULADO	939,200.00	939%	Se cumplio la meta en el tercer trimestre							
C0302	Cumplimiento con los requisitos y/o indicadores	13,223,227			Requerimientos	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	Se cumplieron los requisitos en el tercer trimestre							
C04	**Calidad en la certificación en el modelo pedagógico incrementado**	**544,989,102**			**Docente**	**569.00**	**ACUMULADO**	**884.00**	**155%**		**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**253,432**	**862%**	**136,320**	**117,112**	
C0401	Incremento en la certificación en los cursos PIME y SABERES	274,042,250			Docente	569.00	ACUMULADO	1,492.00	262%								
C0402	Apoyo a la formación de Docentes	270,946,852			Docente	146.00	ACUMULADO	146.00	100%	Se cumplio la meta en el primer trimestre							
C05	**Proceso enseñanza aprendizaje eficientizado**	**65,759,755**			**Tasa de aprobación**	**24,699.00**	**ACUMULADO**	**24,699.00**	**100%**	**Se logro la meta al inicio del primer semestre**	**Alumnas y alumnos**	**29,403**	**253,432**	**862%**	**136,320**	**117,112**	
C0501	Actualización en planes de programas de estudios	7,195,400			Planes	32.00	ACUMULADO	64.00	200%								
C0502	Incremento en la vinculación con el sector productivo	33,650,169			Convenios	125.00	ACUMULADO	125.00	100%	Se cumplio la meta en el primer semestre							
C0503	Alta pertinencia en el mercado laboral	24,914,185			Empresa	676.00	ACUMULADO	676.00	100%	Se logro la meta en el primer semestre							
	Total	**1,146,419,006**							**180%**					**840%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E192C1 / E103T2 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fomentar que las instituciones de Educación Superior Públicas, cuenten con programas educativos de calidad, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y docentes	253	221	474
REFERENCIA	Alumnos y docentes	72,531	76,173	148,704
POTENCIAL	Alumnos y docentes	15,934	14,286	30,220
POSTERGADA	Alumnos y docentes	15,681	14,065	29,746

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	13,412,230		13,412,230

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E192C1**	**FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020**	FEDERAL	0.00	0	13,412,230	0	13,412,230
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E192C1 / E103T2 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la calidad educativa en la UACJ mediante el fortalecimiento y la mejora continua de sus programas educativos, la habilitación y desarrollo de su planta docente, el aumento de procesos estratégicos de gestión, la actualización y mejora de la infraestructura en sus centros educativos, con la finalidad de potencializar el capital humano.

PROPÓSITO

Alumnos y docentes cuentan con programas educativos de calidad a nivel de pregrado y posgrado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**136,922**			**Alumnas y alumnos**	**917.00**	**ACUMULADO**	**1,148.00**	**125%**		**Alumnas y alumnos**	**917**	**917**	**100%**	**442**	**475**	
C0101	Suficientes recursos para estancias de investigación	136,922			Apoyo económico	437,967.00	ACUMULADO	437,967.00	100%								
C0102	Suficiente equipamiento y materiales para la investigación			0%	Apoyos aprobados	3,005.00	ACUMULADO	3,005.00	100%								
C0103	Suficientes eventos académicos			0%	Eventos	47.00	ACUMULADO	47.00	100%								
C0104	Suficientes recursos para publicación de tesis			0%	Recursos	14,927.00	ACUMULADO	14,927.00	100%								
C02	**Alta competitividad académica**	**2,294,586**			**Alumnas y alumnos**	**95.00**	**ACUMULADO**	**95.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**21,667**	**21,667**	**100%**	**11,382**	**10,285**	
C0201	Apoyo para publicación y divulgación de trabajos de investigación			0%	Apoyo económico	222,086.00	ACUMULADO	222,086.00	100%								
C0202	Alta movilidad del profesorado	930,894			Maestros	48.00	ACUMULADO	48.00	100%								
C0203	Cuerpos académicos en consolidación	1,253,634			Docente	228.00	ACUMULADO	228.00	100%								
C0204	Alta capacitación y especialización	110,058			Maestros	86.00	ACUMULADO	86.00	100%								
C0205	Incremento de docentes con perfil deseable			0%	Docente	572.00	ACUMULADO	572.00	100%								
C0206	Incremento de docentes en el SNI			0%	Docente	233.00	ACUMULADO	233.00	100%								
C03	**Formación integral de los estudiantes**	**3,065,720**			**Resultado t**	**83.80**	**ACUMULADO**	**84.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**29,342**	**29,342**	**100%**	**15,608**	**13,734**	
C0301	Alto aprovechamiento académico	370,955			Alumnas y alumnos	25,246.00	ACUMULADO	25,246.00	100%								
C0302	Baja deserción escolar por falta de apoyo en el cuidado de los hijos			0%	Alumnas y alumnos	148.00	ACUMULADO	148.00	100%								
C0303	Alta movilidad de estancias académicas de investigación y formación	2,227,277			Alumnas y alumnos	176.00	ACUMULADO	176.00	100%								
C0304	Alta participación en actividades deportivas y culturales	467,488			Alumnas y alumnos	11,377.00	ACUMULADO	11,377.00	100%								
C0305	Alta participación en programas de apoyo estudiantil			0%	Estudiantes	8,724.00	ACUMULADO	8,724.00	100%								
C04	**Alta capacidad de gestión a la comunidad uniuniversitaria**	**7,915,002**			**Procesos**	**38.00**	**ACUMULADO**	**38.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**29,342**	**29,342**	**100%**	**15,608**	**13,734**	
C0401	Programas Educativos acreditados	779,298			Programas	48.00	ACUMULADO	48.00	100%								
C0402	Procesos administrativos certificados			0%	Procesos	39.00	ACUMULADO	39.00	100%								
C0403	Suficiente acervo bibliográfico actualizado	229,676			Libros	1,626.00	ACUMULADO	1,626.00	100%								
C0404	Apoyo al programa de estancias Infantiles			0%	Apoyo	1,220,673.00	ACUMULADO	554,977.00	45%								
C0405	Apoyo a la movilidad administrativa			0%	Apoyo	124,344.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizo la mobilidad administrativa por razones de la pandemia							
C0406	Recursos para la capacitación del personal de gestión			0%	Apoyo	204,235.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se asigno recurso para la capacitacion							
C0407	Actualización en equipos de laboratorios, clínicas, centros de cómputo y licencias informáticas	6,906,028			Equipamiento	2,680.00	ACUMULADO	2,680.00	100%								
	Total	**13,412,230**							**91%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,524	1,655	3,179
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	14,570	12,625	27,195
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	16,094	14,280	30,374
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	518,101	523,571	1,041,672

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
137,679,642	19		19

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	100.00	0	19	0	19
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a elevar la cobertura en educación superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en la UACJ

PROPÓSITO
Las y los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**19**			**Espacios educativos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**3,179**	**9,537**	**300%**	**4,572**	**4,965**	
C0101	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de obras	19			Proyectos	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0102	Elaboración de licitaciones para la construcción de obras			0%	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0103	Supervisión para la construcción de obras			0%	Supervisión	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0104	Inversión pagada por obra de nuevos espacios fícos			0%	Inversión	26,000,000.00	ACUMULADO	17,608,716.73	68%								
	Total	**19**							**94%**					**300%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Empresas			582
POTENCIAL	Empresas			367
POSTERGADA	Empresas			3
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			364

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
126,893,447	136,810,447	52,361,667	84,448,780

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**11**	**Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales**
Subtema	**00**	**Perspectiva de los Parques Industriales y Reservas Territoriales**
Objetivo	**02**	**Administrar eficente y eficazmente los parques industriales otorgando servicios de calidad a precios competitivos.**
Estrategia	**01**	**Garantizar el funcionamiento técnico de los servicios vitales de apoyo requeridos por las empresas instaladas en los parques industriales del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		200,000	200,000	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	107,587,486	136,610,447	52,161,667	84,448,780

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 / E203T2 FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura y servicios para las empresas establecidas en los parques industriales

PROPÓSITO

Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**96,068,426**	**30,948,514**	**32%**	**Pesos**	**85,781,662.00**	**ACUMULADO**	**27,345,231.00**	**32%**		**Empresas**	**364**	**4,004**	**1,100%**	**0**	**0**	
C0101	Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales	9,090,380	6,427,958	71%	Pesos	507,828.00	ACUMULADO	621,990.00	122%	Durante el periodo del 15 de abril al 15 de septiembre de 2020 se incrementó el costo del servicio de vigilancia por las medidas implementadas para la seguridad de las empresas y reactivación económica por la emergencia sanitaria. A partir del mes de octubre se redujo el costo mensual del servicio a $431,290 pesos por haber terminado el plan de emergencia.							
C0102	Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales	23,071,710	18,323,904	79%	Pesos	1,466,376.00	ACUMULADO	1,360,382.00	93%								
C0103	Operación de pozos y líneas de agua	63,906,336	6,196,653	10%	Metro cúbico	2,518,263.00	ACUMULADO	2,120,164.27	84%								
C02	**Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados**	**40,742,021**	**21,413,153**	**53%**	**Pesos**	**84,460,000.00**	**ACUMULADO**	**78,902,532.00**	**93%**		**Empresas**	**364**	**4,004**	**1,100%**	**0**	**0**	
C0201	Ejecución de proyectos y recursos del organismo	19,457,156	14,028,695	72%	Pesos	41,111,706.00	ACUMULADO	25,016,436.00	61%								
C0202	Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo	21,284,866	7,384,458	35%	Proyectos	9.00	ACUMULADO	8.00	89%								
	Total	**136,810,447**	**52,361,667**	**38%**					**82%**					**1,100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
POTENCIAL	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
POSTERGADA	Las y los no afiliados al servicio médico de Pensiones Civiles del Estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,398,780,423	2,355,429,017	1,422,349,293	933,079,724

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI05**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Tema	**00**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Subtema	**00**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Objetivo	**02**	**Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.**
Estrategia	**04**	**Asegurar la calidad de los servicios otorgados.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.42	309,724,858	375,920,947	211,571,559	164,349,388
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	39.65	951,193,077	951,193,077	676,636,584	274,556,494

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			FEDERAL	0.00	789,458,353	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	**2E197C1**	**SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	29.41	0	679,930,448	245,343,283	434,587,164
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2E197C1**	**SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	14.52	0	348,384,545	288,797,867	59,586,678
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	348,385,855	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a mejorar la salud de los afiliados de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho

PROPÓSITO

Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Consultas Médicas Proporcionada**	**841,201,443**	**653,394,446**	**78%**	**Consultas**	**1,012,500.00**	**ACUMULADO**	**548,967.00**	**54%**		**Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado**	**83,500**	**668,000**	**800%**	**400,800**	**267,200**	
C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	348,384,545	288,797,867	83%	Consultas	980,000.00	ACUMULADO	705,488.00	72%	Derivado de la pandemia COVID 19, no se alcanzó la meta asignada en 2020 debido a la cancelación de citas presenciales a partir de mayo del mismo año por instrucciones de Dirección Médica, o cancelación de las mismas que estaban como urgentes.							
C0102	Capacitación especializada para el personal médico	1,216,646	16,050	1%	Capacitación	90.00	ACUMULADO	45.00	50%	Durante el ejercicio 2020 la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y las medidas de sana distancia, supusieron la cancelación de gran parte del Programa Anual de Capacitación, mismo que intento reagendarse de manera virtual en la medida de lo posible, sin embargo, muchos agentes externos cancelaron los cursos por el mismo escenario que se vivía. Adicionalmente, las sesiones médicas tambien fueron canceladas, para centrar al personal médico en atender la contingencia sanitaria.							
C0103	Planeación de las campañas de salud preventivas	2,297,067	2,015,903	88%	Mujeres	9,600.00	ACUMULADO	5,702.00	59%								
					Hombres	6,449.00	ACUMULADO	5,903.00	92%								
					Mujeres	14,048.00	ACUMULADO	3,024.00	22%								
C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	432,023,221	314,855,281	73%	Días	25,500.00	ACUMULADO	32,037.00	126%	Derviado de la pandemia COVID 19 y de priorizar a los pacientes con este padecimiento, el número de días de estancia hospitalaria por otras causas se disminuye con un total de 32,037 días, sin embargo los días de hospitalización se incrementa de manera considerable en proporción al número de pacientes internados de 5,910 , alcanzando un promedio de 5.42 días por paciente							
C0105	Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica	57,279,964	47,709,345	83%	Derechohabientes	472.00	ACUMULADO	272.00	58%	Derivado de la emergencia sanitaria COVID 19 se suspendio la aplicacion de encuesta en consideracion al distanciamiento social establecido como medida de control							
					Derechohabientes	472.00	ACUMULADO	272.00	58%	Derivado de la emergencia sanitaria COVID 19 se suspendio la aplicacion de encuesta en consideracion al distanciamiento social establecido como medida de control							
					Derechohabientes	472.00	ACUMULADO	272.00	58%	Derivado de la emergencia sanitaria COVID 19 se suspendio la aplicacion de encuesta en consideracion al distanciamiento social establecido como medida de control							
C02	**Medicamentos entregados**	**1,340,943,683**	**655,414,226**	**49%**	**Pesos**	**1,747,593,046.00**	**ACUMULADO**	**591,734,891.70**	**34%**		**Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado**	**83,500**	**584,500**	**700%**	**350,700**	**233,800**	
C0201	Control de inventario de medicamentos	1,034,877,777	533,590,884	52%	Medicamentos	900.00	ACUMULADO	781.00	87%	El nivel de inventario real alcanzado el mes de diciembre fue de 537 claves de medicamento. Por otra parte, de manera anual es importante mencionar que el 29% de las claves que no tienen el nivel de inventario óptimo corresponde a entregas pendientes del proveedor, a esto le siguen las claves desiertas o con desistimiento del proveedor las cuales representan el 11%, continuando las topadas con un 6%. Todo lo anterior, mermaron el contar con suficiente abasto.							
					Medicamentos	2,300,000.00	ACUMULADO	2,482,193.00	108%								
C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	306,065,906	121,823,342	40%	Pesos	80,000,000.00	ACUMULADO	56,049,111.80	70%								
					Pesos	189,900,000.00	ACUMULADO	678,585,857.71	357%	Como consecuencia de la pandemia COVID 19, el comportamiento del costo de la atención médicafue totalmente atipico, con incrementos fuera de lo programado, por tanto el valor real alcanzado de los servicios subrogados $678,585,858.00							
C03	**Servicios médicos administrados**	**171,589,106**	**112,143,702**	**65%**	**Pesos**	**1,747,593,046.00**	**ACUMULADO**	**2,638,181,077.03**	**151%**		**Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado**	**83,500**	**584,500**	**700%**	**350,700**	**233,800**	
C0301	Administración de medicamentos del cuadro básico	15,666,348	13,503,704	86%	Medicamentos	900.00	ACUMULADO	964.00	107%	964 claves de medicamentos fue el inventario alcanzado al							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 / E102T2 SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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	**Servicios médicos administrados**	**171,589,106**	**112,143,702**		**Pesos**	**1,747,593,046.00**	**ACUMULADO**	**2,638,181,077.03**	**151%**		**Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado**	**83,500**	**584,500**	**700%**	**350,700**	**233,800**	
										mes de diciembre							
					Pesos	725,000,000.00	ACUMULADO	615,571,176.00	85%								
C0302	Control del gasto administrativo del servicio médico	155,922,758	98,639,998	63%	Gasto administrativo	67,562,818.00	ACUMULADO	41,001,562.31	61%								
C04	**Recursos financieros administrados**	**1,694,786**	**1,396,919**	**82%**	**Pesos**	**6,988,031,427.49**	**ACUMULADO**	**8,407,089,273.08**	**120%**	**Presupuesto autorizado se amplió el mes de diciembre con un total de $9,166,441,126.00 alcanzando una meta real del 91.71%**	**Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado**	**83,500**	**918,500**	**1,100%**	**551,100**	**367,400**	
C0401	Recuperación del adeudo vencido del diferencial de servicio médico	1,694,786	1,396,919	82%	Pesos	836,737,642.00	ACUMULADO	240,440,412.78	29%								
					Pesos	708,000.00	ACUMULADO	540,432,227.33	76,332%	Error de captura el dato real acumulado al mes de diciembre fue de 263116520.81							
	Total	**2,355,429,017**	**1,422,349,293**	**60%**					**3,554%**					**825%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
OBJETIVO	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
POSTERGADA	Las y los trabajadores del gobierno del estado no afiliados a ICHISAL ni a Pensiones Civiles del Estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,478,057,637	6,627,179,032	4,881,611,405	1,745,567,627

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI05**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Tema	**00**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Subtema	**00**	**Programa Institucional Pensiones Civiles del Estado**
Objetivo	**02**	**Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Pensiones en el mediano y largo plazo.**
Estrategia	**01**	**Saneamiento de las Finanzas del Fondo de Pensiones.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.21	121,322,542	1,368,427,390	234,700,195	1,133,727,196
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	32.58	1,784,959,344	1,784,961,163	1,643,420,791	141,540,372

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**5J001L3**	**PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	30.21	1,654,932,168	1,654,931,701	1,652,411,271	2,520,431
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**5J001L3**	**PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	9.77	535,009,021	428,579,158	192,495,774	236,083,384
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020	**5J001L3**	**PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	25.22	1,381,829,083	1,390,279,619	1,158,583,375	231,696,244
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 / E502T2 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas

PROPÓSITO
Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**6,621,267,231**	**4,875,708,271**	**74%**	**Afiliados**	**20,602.00**	**ACUMULADO**	**20,877.00**	**101%**	**20,879 pensiones otorgadas al 31 diciembre valor alcanzado en el año con una meta de 20,602**	**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**225,269**	**168%**	**131,096**	**94,173**	
C0101	Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados	6,619,132,454	4,873,568,129	74%	Pesos	5,528,049,054.28	ACUMULADO	5,332,153,006.51	96%								
C0102	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de jubilados	2,134,777	2,140,142	100%	Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0%	La evaluación no se pudo llevar a término dadas las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19							
C02	**Préstamos otorgados**	**916,143**	**916,143**	**100%**	**Afiliados**	**2,505.00**	**ACUMULADO**	**2,342.00**	**93%**	**El número de prestamos programados no se logra alcanzar, sin embargo en monto total de prestamos se rebasa de manera muy significativa**	**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**2,342**	**2%**	**1,374**	**968**	
C0201	Determinación del monto total en préstamos a corto plazo	497,529	497,529	100%	Pesos	20,000,000.00	ACUMULADO	63,283,858.00	316%								
C0202	Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de préstamos	418,614	418,614	100%	Calificación	3.27	ACUMULADO	0.00	0%	La evaluación no se pudo llevar a término dadas las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19							
C03	**Padrón de afiliados y afiliadas actualizado**	**3,184,934**	**3,193,326**	**100%**	**Trámites**	**101,033.00**	**ACUMULADO**	**1,039.00**	**1%**		**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**1,039**	**1%**	**624**	**415**	
C0301	Verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas	959,693	973,323	101%	Trámites	10,000.00	ACUMULADO	27.00	0%	Derivado de las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19, desde el mes abril se suspendieron las vistas domicialiaras a los asegurados o beneficiarios, mismas que se retomaron el mes de agosto, sin embargo, al incrementar el número de casos y el cambio de semaforo epidemiologico el mes de noviembre, obligo al personal a suspender nuevamente las visitas domiciliarias							
C0302	Evaluación de los servicios ofrecidos a las instituciones afiliadas	457,934	455,998	100%	Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Calificación	70.00	ACUMULADO	0.00	0%	La evaluación no se pudo llevar a término dadas las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19							
C0303	Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones	1,767,307	1,764,005	100%	Pesos	624,307.00	ACUMULADO	665,819.82	107%								
C04	**Trámites del pago de aportaciones omitidas al fondo de pensiones realizados**	**1,810,724**	**1,793,665**	**99%**	**Trámites**	**700.00**	**ACUMULADO**	**879.00**	**126%**		**Las y los derechohabientes**	**134,456**	**879**	**1%**	**531**	**348**	
C0401	Recuperación del pago de aportaciones omitidas o liciencias por concepto de recuperación de antigüedad	1,810,724	1,793,665	99%	Pesos	8,662,500.00	ACUMULADO	15,909,498.85	184%								
	Total	**6,627,179,032**	**4,881,611,405**	**74%**					**73%**					**43%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 / E104T2 APOYOS AL DEPORTE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	259,848	220,693	480,541
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475	1,544,370	3,075,845

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,678,175	54,947,174	25,796,268	29,150,906

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**02**	**Apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	80.07	52,446,448	50,708,214	23,093,536	27,614,678
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	5.91	4,238,960	4,238,960	2,702,732	1,536,228

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2557220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2020	**1S031A1**	**APOYOS AL DEPORTE 2020**	FEDERAL	14.02	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 / E104T2 APOYOS AL DEPORTE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento mediante incentivos que brinden sustento al deporte

PROPÓSITO
Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Incentivos deportivos entregados**	**54,947,174**	**25,796,268**	**47%**	**Estímulo**	**1,372.00**	**ACUMULADO**	**430.00**	**31%**	**se continua con la ultima entrega de estimulos a principios del proximo año**	**Persona**	**150**	**430**	**287%**	**128**	**302**	**Se continua con la ultima entrega de estimulos a principios del proximo año**
C0101	Asignación de incentivo a atletas	7,278,422	1,624,506	22%	Becas	1,124.00	ACUMULADO	280.00	25%	Debido a la contingencia del COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta							
C0102	Asignación de incentivo a entrenadores	7,561,692	2,962,325	39%	Becas	248.00	ACUMULADO	150.00	60%	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta							
C0103	Promoción de alto rendimiento	27,730,688	17,299,535	62%	Atletas	250.00	ACUMULADO	4.00	2%	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta							
C0104	Promoción de cultura física	12,376,372	3,909,901	32%	Población	500,000.00	ACUMULADO	444,249.00	89%	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta							
	Total	**54,947,174**	**25,796,268**	**47%**					**41%**					**287%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S032A2 / E104T2 APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Afiliado	7,502	13,093	20,595
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	1,796,716	1,739,075	3,535,791
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,431,129	12,988,150	6,025,438	6,962,712

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**01**	**Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	12,764,582	12,988,150	6,025,438	6,962,712
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S032A2 / E104T2 APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la conexión con otros organismos

PROPÓSITO
Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Vinculacion deportiva entregada**	**12,988,150**	**6,025,438**	**46%**	**Convenios**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta**	**Afiliado**	**2,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta**
C0101	Retribución de apoyo a asociaciones deportivas	6,971,195	2,941,799	42%	Apoyos	200.00	ACUMULADO	87.00	44%	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta							
C0102	Vinculación con instituciones para promoción deportiva	6,016,954	3,083,638	51%	Instituciones	260.00	ACUMULADO	157.00	60%	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año por ese motivo no se cumplio con la meta							
	Total	**12,988,150**	**6,025,438**	**46%**					**35%**					**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 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 / E104T2 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños	613,929	585,827	1,199,756
OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,914	187,229	413,143
POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	388,015	398,598	786,613
REFERENCIA	Población del estado	1,752,278	1,804,299	3,556,577

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,446,355	5,371,090	1,775,139	3,595,951

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**04**	**Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	0	
Tema	**11**	**Impulso a la activación física**
Subtema	**00**	**Impulso a la activación física**
Objetivo	**01**	**Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activiación física y el deporte de manera**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	666,380	5,371,090	1,775,139	3,595,951
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 / E104T2 PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la promoción de valores en los jóvenes chihuahuenses, a través del deporte

PROPÓSITO

Los Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años cuentan con fomento de valores, prácticas deportivas de convivencia, habilidades de trabajo en equipo y respeto a las reglas.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Fomento de valores a través de practicas deportivas de convivencia en escuelas a nivel básico, medio y medio superior**	**5,371,090**	**1,775,139**	**33%**	**Escuela**	**665.00**	**ACUMULADO**	**1,020.00**	**153%**	**El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes en total participaron 745 escuelas esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion para la contingencia covid-19**	**Personas**	**300,000**	**139,494**	**47%**	**64,385**	**75,109**	**El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes en total participaron 745 escuelas esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion para la contingencia covid-19**
C0101	Realización de torneos deportivos	1,583,156	752,937	48%	Torneo	140.00	ACUMULADO	211.00	151%	El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion para la contingencia covid-19							
C0102	Municipios y regiones impactados a través de convivencias deportivas	1,112,311	552,760	50%	Municipios	32.00	ACUMULADO	100.00	313%	El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes en total participaron 42 municipios y 33 comunidades siendo en total 75 esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion para la contingencia covid-19							
C0103	Capacitación para evaluación y moderación como herramienta para fomentar valores	2,675,622	469,442	18%	Personas	400.00	ACUMULADO	240.00	60%	Debido a la contingencia no se logro llegar a la meta							
	Total	**5,371,090**	**1,775,139**	**33%**					**169%**					**47%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 / E104T2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	118,716	113,751	232,467
POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	1,618,456	1,550,763	3,169,219
POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	1,499,740	1,437,012	2,936,752
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
70,546,199	67,737,658	23,581,616	44,156,042

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**01**	**Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**Programa Sectorial de Educación 2017 2021**
	0	
Tema	**11**	**Impulso a la activación física**
Subtema	**00**	**Impulso a la activación física**
Objetivo	**01**	**Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activiación física y el deporte de manera**
Estrategia	**01**	**Mejorar la calidad y cantidad de escenarios y medios para fomentar la cultura física y el deporte organizado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	89.27	59,145,433	60,168,526	21,918,479	38,250,047
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	10.73	7,569,132	7,569,132	1,663,137	5,905,995

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 / E104T2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eficiente infraestructura deportiva en el Estado de Chihuahua

PROPÓSITO

Deportistas y personas en condiciones de realizar activación física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Incrementos a los mantenimientos mayores de las instalaciones deportivas realizados**	**4,223,815**	**2,074,160**	**49%**	**Mantenimiento**	**45.00**	**ACUMULADO**	**27.00**	**60%**	**Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020**	**Persona**	**2,489,602**	**1,438,436**	**58%**	**863,061**	**575,375**	
C0101	Programas de revisión de instalaciones deportivas	1,529,130	735,740	48%	Gestiones	12.00	ACUMULADO	14.00	117%								
C0102	Programas internos de protección civil de instalaciones	1,336,275	640,656	48%	Programas	7.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020							
C0103	Remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas	1,358,411	697,763	51%	Adecuaciones	26.00	ACUMULADO	13.00	50%	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020							
C02	**Mantenimiento de instalaciones deportivas realizada**	**63,513,843**	**21,507,457**	**34%**	**Acciones**	**220.00**	**ACUMULADO**	**187.00**	**85%**		**Personas**	**2,489,602**	**945,850**	**38%**	**486,100**	**459,750**	
C0201	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones	32,701,022	9,725,014	30%	Acciones de mantenimiento	220.00	ACUMULADO	187.00	85%								
C0202	Cobertura de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones	30,812,821	11,782,442	38%	Personas	108.00	ACUMULADO	126.00	117%	se continua trabajando con las 108 personas mes a mes							
	Total	**67,737,658**	**23,581,616**	**35%**					**73%**					**48%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 / E104T2 PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	259,848	220,693	480,541
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475	1,544,370	3,075,845

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
23,136,260	22,679,224	10,603,864	12,075,359

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**04**	**Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	99.02	6,830,240	22,451,824	10,471,240	11,980,583
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.98	227,400	227,400	132,624	94,776

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 / E104T2 PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para apoyar a la salud física y mental de las y los chihuahuenses a través del mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción deportiva

PROPÓSITO

Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Difusión deportiva estatal realizada**	**3,172,319**	**1,619,999**	**51%**	**Municipios**	**50.00**	**ACUMULADO**	**21.00**	**42%**	**Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020**	**Municipios**	**50**	**189,788**	************	**94,880**	**94,899**	**Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020**
C0101	Difusión efectiva de información deportiva	1,722,464	949,863	55%	Asistentes	3,000.00	ACUMULADO	1,900.00	63%	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020							
C0102	Capacitaciones en temas de cultura física	1,449,855	670,136	46%	Personas capacitadas	200.00	ACUMULADO	103.00	52%	Debido a la contingencia COVID-19 no se logro cumplir con la meta 2020							
C02	**Promoción de cultura física realizada**	**2,727,023**	**1,135,459**	**42%**	**Instituciones**	**260.00**	**ACUMULADO**	**166.00**	**64%**	**Debido a la contingencia COVID-19 no se logro cumplir con la meta 2020**	**Instituciones**	**360**	**124,154**	**34,487%**	**62,007**	**62,014**	
C0201	Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión	1,153,131	415,044	36%	Población	40,000.00	ACUMULADO	7,863.00	20%	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020							
C0202	Deporte social y activación física	1,573,892	720,416	46%	Personas	300,000.00	ACUMULADO	61,909.00	21%	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020							
C03	**Seguimiento y control de desempeño de entrenadores y atletas**	**11,625,271**	**5,515,664**	**47%**	**Participaciones**	**20.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**5%**	**Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020**	**Personas**	**30**	**1**	**3%**	**0**	**0**	**Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020**
C0301	Sistemas de formación y desarrollo de deportistas y talentos deportivos	1,425,171	735,441	52%	Evaluaciones	20.00	ACUMULADO	20.00	100%	Se reporta en ceros debido a que se cumplio con la meta desde el mes de marzo.							
C0302	Capacitación a entrenadores	1,967,647	1,020,139	52%	Alumnos	1,335.00	ACUMULADO	1,075.00	81%								
C0303	Estímulos/apoyos atletas y entrenadores	5,178,709	2,374,848	46%	Becas	1,650.00	ACUMULADO	430.00	26%	La siguiente entrega de becas se realizara en los meses posteriores							
C0304	Conciliación de vinculaciones	3,053,744	1,385,236	45%	Convenios	90.00	ACUMULADO	40.00	44%	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020							
C04	**Captación y retención de deportistas**	**5,154,611**	**2,332,742**	**45%**	**Deportistas**	**20,000.00**	**ACUMULADO**	**4,763.00**	**24%**	**Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020**	**Deportistas del Estado de Chihuahua**	**5,000**	**4,763**	**95%**	**1,692**	**3,071**	**Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020**
C0401	Equipamiento para la practica de actividades deportivas a nivel competitivo	1,471,764	663,950	45%	Equipamiento	100.00	ACUMULADO	22.00	22%	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020							
C0402	Apoyos para el desarrollo del deporte competitivo	2,646,443	1,164,195	44%	Solicitudes	100.00	ACUMULADO	24.00	24%	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020							
C0403	Grupos de iniciación deportiva	1,036,405	504,598	49%	Escuela	65.00	ACUMULADO	140.00	215%	El porcentaje se excede debido a que en el mes de julio se apoyo de nuevo a las 70 escuelas de iniciacion mas sin embargo son las mismas 70 escuelas apoyadas en el mes de abril quedado un total de 70 escuelas atendidas en el 2020							
	Total	**22,679,224**	**10,603,864**	**47%**					**53%**					**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 / E104T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Deportistas			389,285
OBJETIVO	Deportistas			1,500
POSTERGADA	Deportistas			387,785
POTENCIAL	Deportistas			389,285

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
56,000,000	1,903,142	1,903,142	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**01**	**Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	0	1,903,142	1,903,142	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 / E104T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activacion fisica, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado

PROPÓSITO

Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**180,403**	**180,403**	**100%**	**Obras**	**19.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**132%**		**Deportistas**	**1,500**	**116,307**	**7,754%**	**58,302**	**58,005**	
C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS	180,403	180,403	100%	Expedientes técnicos	19.00	ACUMULADO	22.00	116%								
C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA			0%	Valoraciones	22.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Infraestructura Deportiva Rehabilitada**	**1,722,739**	**1,722,739**	**100%**	**Obras**	**10.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**90%**		**Deportistas**	**389,285**	**2,949,910**	**758%**	**1,512,055**	**1,437,855**	**Al cierre del ejercicio se beneficiaron a un total de 524,280 mujeres y 498,188 hombres, sumando un total de 1,022,468 personas.**
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	1,722,739	1,722,739	100%	Oficios	10.00	ACUMULADO	9.00	90%								
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	10.00	ACUMULADO	9.00	90%								
C03	**Proyectos Ejecutivos Realizados**			**0%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**50%**	**No se aprobaron nuevos proyectos al cierre del ejercicio**	**Deportistas**	**389,285**	**878,062**	**226%**	**450,445**	**427,617**	**No se aprobaron nuevos proyectos al cierre del ejercicio**
C0301	Elaboración de oficios de aprobación			0%	Oficios	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	no se aprobaron nuevos proyectos al cierre del ejercicio							
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	No se aprobaron nuevos proyectos al cierre del ejercicio							
	Total	**1,903,142**	**1,903,142**	*******					**74%**					**2,912%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 / E101T2 PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes, de 12 a 29 años de edad, de los municipios de Chihuahua y Juárez, con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención de las adicciones, la violencia y el delito.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	528,297	525,575	1,053,872
POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	528,372	525,650	1,054,022
OBJETIVO	Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez	75	75	150
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
553,227	801,642	265,804	535,838

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI03**	**Programa hacia una Perspectiva de Juventudes 2017 2021**
Tema	**03**	**Desarrollo Juvenil.**
Subtema	**00**	**Desarrollo Juvenil.**
Objetivo	**01**	**Abrir espacios para el desarrollo juvenil con líderes sociales que generen propuestas de políticas públicas.**
Estrategia	**01**	**Promover una cultura de valores y de participación ciudadana juvenil a través de desarrollo de habilidades de liderazgo, organización y gestión.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		350,000	0	350,000
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	465,400	451,642	265,804	185,838
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 / E101T2 PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad, a través de la entrega de apoyos económicos, hacia las personas jóvenes y/u organizaciones juveniles, que trabajan a favor del desarrollo comunitario y la prevención de las adicciones y la violencia

PROPÓSITO

Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad de los municipios de Chihuahua y Juárez impulsan el desarrollo de proyectos comunitarios a favor de la prevención de las adicciones y la violencia.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos para fortalecer proyectos juveniles otorgados**	**801,642**	**265,804**	**33%**	**Apoyos**	**150.00**	**ACUMULADO**	**18.00**	**12%**		**Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez**	**100**	**18**	**18%**	**6**	**12**	
C0101	Presupuesto ejercido de apoyos económicos y/o en especie para las juventudes	801,642	265,804	33%	Presupuesto ejercido	300,000.00	ACUMULADO	83,000.00	28%								
C0102	Seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas			0%	Solicitudes Recibidas	150.00	ACUMULADO	7.00	5%								
	Total	**801,642**	**265,804**	**33%**					**15%**					**18%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 / E101T2 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Implementación de actividades lúdico-formativas en materia de prevención y empoderamiento, dirigidas a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad en condiciones de vulnerabilidad del estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, habilidades y factores de protección para lograr un desarrollo integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes	525,625	528,347	1,053,972
POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	480,319	479,038	959,357
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	454,391	453,111	907,502
OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	25,928	25,927	51,855

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,095,149	12,602,657	5,972,831	6,629,825

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI03**	**Programa hacia una Perspectiva de Juventudes 2017 2021**
Tema	**03**	**Desarrollo Juvenil.**
Subtema	**00**	**Desarrollo Juvenil.**
Objetivo	**01**	**Abrir espacios para el desarrollo juvenil con líderes sociales que generen propuestas de políticas públicas.**
Estrategia	**01**	**Promover una cultura de valores y de participación ciudadana juvenil a través de desarrollo de habilidades de liderazgo, organización y gestión.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	8,571,378	12,602,657	5,972,831	6,629,825
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 / E101T2 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas que permitan la prevención de conductas de riesgo de un mayor número de jóvenes chihuahuenses, a través del desarrollo de actividades que promuevan la formación personal, social, técnica y profesional.

PROPÓSITO

Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, del estado de Chihuahua, participan en actividades que promueven su desarrollo integral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 lúdicas y formativas desarrolladas para fortalecer los factores de protección y reducir las conductas de riesgo realizadas**	**8,483,879**	**3,888,838**	**46%**	**Actividades**	**280.00**	**ACUMULADO**	**146.00**	**52%**		**Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua**	**50,565**	**22,173**	**44%**	**11,304**	**10,869**	
C0101	Realización de talleres, actividades deportivas y culturales para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito	5,552,618	2,414,957	43%	Actividades	197.00	ACUMULADO	25.00	13%								
C0102	Realización de talleres y foros en educación, empleabilidad y salud para la prevención del embarazo en adolescentes y el fortalecimiento a sus proyectos de vida	2,931,261	1,473,882	50%	Actividades	83.00	ACUMULADO	12.00	14%								
C02	**Actividades cívicas para fomentar la participación y el desarrollo juvenil realizadas**	**4,118,777**	**2,083,993**	**51%**	**Actividades**	**22.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**91%**		**Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua**	**1,290**	**1,413**	**110%**	**830**	**583**	
C0201	Realización de foros, talleres y conferencias para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles	4,118,777	2,083,993	51%	Actividades	22.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**12,602,657**	**5,972,831**	**47%**					**34%**					**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 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2 / E101T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Promueve la incorporación de la perspectiva de juventudes en las políticas públicas reconociendo a las juventudes como sujetos de derecho y que sea tomada en cuenta su participación, a través de personas capacitadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	45,285	45,285	90,570
POSTERGADA	Personas	40,238	40,238	80,476
POTENCIAL	Personas	42,288	42,289	84,577
OBJETIVO	Personas capacitadas	2,051	2,050	4,101

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,572,601	2,192,480	999,691	1,192,789

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PI03**	**Programa hacia una Perspectiva de Juventudes 2017 2021**
Tema	**03**	**Desarrollo Juvenil.**
Subtema	**00**	**Desarrollo Juvenil.**
Objetivo	**01**	**Abrir espacios para el desarrollo juvenil con líderes sociales que generen propuestas de políticas públicas.**
Estrategia	**02**	**Desarrollar mecanismos de participación de las juventudes del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		9,054	8,984	70
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		427,494	93,743	333,752
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	2,517,700	1,755,931	896,965	858,967
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2 / E101T2 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses, a través de la promoción de la institucionalización de la perspectiva de juventudes hacia las personas con injerencia en dichos procesos.

PROPÓSITO

Las personas capacitadas conocen la perspectiva de juventudes y cuentan con insumos para aplicarla en sus actividades diarias.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Actividades para la promoción de la transversalización de la perspectiva de juventudes realizadas**	**2,192,480**	**999,691**	**46%**	**Actividades**	**111.00**	**ACUMULADO**	**59.00**	**53%**		**Personas capacitadas**	**4,101**	**1,843**	**45%**	**1,010**	**833**	
C0101	Actividades de capacitación en materia de juventudes realizadas	2,192,480	999,691	46%	Actividades	40.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Municipios	29.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas			0%	Actividades	6.00	ACUMULADO	4.00	67%								
C0103	Alianzas para la institucionalización de la perspectiva de juventudes generadas			0%	Alianza	10.00	ACUMULADO	1.00	10%								
	Total	**2,192,480**	**999,691**	**46%**					**26%**					**45%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 / E101T4 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Contempla la aportación de apoyos a organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, para favorecer su desempeño y coadyuvar en su fortalecimiento.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			796
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			250
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			250
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	5,400,000	4,050,000	1,350,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	7,500,000	5,400,000	4,050,000	1,350,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 / E101T4 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del apoyo económico y del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios y programas a la población en situación de vulnerabilidad

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil reciben financiamiento para mejorar el desarrollo de los servicios y programas que ofrecen a los grupos en situación de vulnerabilidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Apoyos para el gasto operativo de las organizaciones de la sociedad civil otorgados**	**5,400,000**	**4,050,000**	**75%**	**Recursos presupuesto de egresos**	**10,000,000.00**	**ACUMULADO**	**4,050,000.00**	**41%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**250**	**3,000,000**	*********	**0**	**0**	
C0101	Acciones para la entrega de gasto operativo a las organizaciones de la sociedad civil realizadas	5,400,000	4,050,000	75%	Acciones realizadas	20.00	ACUMULADO	15.00	75%								
C02	**Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas**			**0%**	**Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas**	**500.00**	**ACUMULADO**	**586.00**	**117%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**500**	**374**	**75%**	**0**	**0**	
C0201	Capacitaciones a las organizaciones de la sociedad civil otorgadas			0%	Capacitaciones brindadas	30.00	ACUMULADO	36.00	120%								
	Total	**5,400,000**	**4,050,000**	**75%**					**88%**					**********			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 / E101T1 ASISTENCIA PRIVADA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante la impartición de capacitaciones, cursos, talleres y conferencias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			500
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			250
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			250
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			796

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	3,422,500	2,694,973	727,527

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	924,631	3,422,500	2,694,973	727,527
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 / E101T1 ASISTENCIA PRIVADA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del mejoramiento del entorno de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil mejoran su entorno en el estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas**	**1,868,385**	**1,704,328**	**91%**	**Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas**	**50.00**	**ACUMULADO**	**26.00**	**52%**	**En el mes de diciembre la mayoria de las OSC cierran servicios asi que no hubo solicitudes de servicios.**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**164**	**26**	**16%**	**0**	**0**	**Las mayoria de las OSC cierran sus servicios durante las vacaciones.**
C0101	Sesiones de asesorías legal y fiscal brindadas	1,303,602	1,187,399	91%	Asesorías brindadas	100.00	ACUMULADO	93.00	93%	No hubo solicitudes de asesorias							
C0102	Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas	564,783	516,929	92%	Capacitaciones brindadas	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	No hay capacitaciones							
C02	**Acciones para la restitución de la confianza en las organizaciones de la sociedad civil implementadas**	**322,292**	**302,809**	**94%**	**Acciones realizadas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**38.00**	**1,267%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**250**	**29**	**12%**	**0**	**0**	
C0201	Boletines publicados			0%	Boletines informativos	50.00	ACUMULADO	51.00	102%								
C0202	Acciones para implementar medios digitales institucionales para facilitar el acceso a la información desarrolladas	38,581	38,098	99%	Acciones implementadas	10.00	ACUMULADO	20.00	200%								
C0203	Registros de organizaciones de la sociedad civil en el Sub Sistema de Información para la Asistencia Social Privada (SSIASP) realizados	283,711	264,711	93%	Registros	50.00	ACUMULADO	44.00	88%								
C03	**Marco jurídico que fomente el desarrollo y trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua implementado**	**1,231,823**	**687,836**	**56%**	**Leyes presentadas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**La iniciativa ya fue presentada**	**Organizaciones de la sociedad civil**	**250**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**La iniciativa continua en la Comision de Participacion Ciudadana para su dictaminacion**
C0301	Elaboración de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Chihuahua	1,231,823	687,836	56%	Acciones implementadas	5.00	ACUMULADO	9.00	180%	La propuesta de Ley ya esta elaborada							
	Total	**3,422,500**	**2,694,973**	**79%**					**231%**					**9%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 / E103T2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Con el programa se realizan actividades de investigación y docencia, como proyectos de investigación, programas de posgrado, publicaciones académicas y educación continua (talleres, seminarios y congresos), enfocadas en los temas de población y desarrollo sustentable, salud ambiental y la relación México-Estados Unidos y el contexto global con un enfoque multi e interdisciplinario a nivel estatal y fronterizo, dirigido a profesionistas a nivel posgrado, asociaciones civiles, academia, sociedad y tomadores de decisiones, para contribuir al incremento del conocimiento científico y a la generación de espacios de diálogo y aprendizaje.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Profesionistas a nivel posgrado	37	37	74
POSTERGADA	Profesionistas a nivel posgrado	4	5	9
REFERENCIA	Profesionistas a nivel posgrado	390	390	780
POTENCIAL	Profesionistas a nivel posgrado	41	42	83

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,119,723	8,964,116	8,215,467	748,649

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	43.91	0	3,787,699	3,787,699	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	12.17	0	1,110,188	361,538	748,649

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E065C1**	**INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020**	FEDERAL	43.91	0	4,066,230	4,066,230	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	3,926,906	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 / E103T2 INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo social, académico y productivo del Estado de Chihuahua a través de la formación de profesionistas a nivel posgrado a los cuáles se les otorga beca.

PROPÓSITO

Los profesionistas a nivel posgrado desarrollan proyectos de investigación interdisciplinaria

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas académicos multi e interdisciplinario proporcionados**	**5,925,016**	**5,176,366**	**87%**	**Programas de posgrado**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Personas participantes**	**780**	**308**	**39%**	**126**	**182**	
C0101	Integración de la matrícula eficiente implica que los estudiantes profesionistas a nivel posgrado de El Colegio de Chihuahua, que son apoyados con becas, permanezcan activos cada año en cada uno de los posgrados.	2,719,804	2,433,633	89%	Estudiantes	34.00	ACUMULADO	34.00	100%								
C0102	Realización de eventos y actividades académicas como talleres, congresos, seminarios, foros, mesas de trabajo a los cuales asiste la comunidad de El Colegio de Chihuahua con apoyo económico (becas).	3,205,212	2,742,733	86%	Eventos	5.00	ACUMULADO	12.00	240%								
C02	**Sumunistración de cursos de calidad y con enfoque multi e interdisciplinaria de problemáticas regionales por los investigadores de El Colegio de Chihuahua que cuentan con distinciones por parte de PRODEP/ SEP y CONACYT.**	**3,039,101**	**3,039,101**	**100%**	**Cursos otorgados**	**9.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**100%**		**Profesionistas a nivel posgrado**	**83**	**308**	**371%**	**126**	**182**	
C0201	Difusión de publicaciones con el conocimiento generado por pate de los miembros de El Colegio de Chihuahua.	1,193,601	1,193,601	100%	Investigación	12.00	ACUMULADO	15.00	125%								
C0202	Integración de Cuerpos Académicos por parte de los investigadores de El Colegio de Chihuahua para fortalecer las líneas de investigación.	1,144,380	1,144,380	100%	Cuerpos académicos	7.00	ACUMULADO	9.00	129%								
C0203	Medición del incremento productivo como resultado de la buena planeación y aplicación de los recursos con los que se cuenta la Institución para avanzar.	701,121	701,121	100%	Productos	20.00	ACUMULADO	29.00	145%								
	Total	**8,964,116**	**8,215,467**	**92%**					**134%**					**205%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado, el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
OBJETIVO	Ciudadanos	59,989	65,988	125,977
POSTERGADA	Ciudadanos	826,750	789,949	1,616,699
POTENCIAL	Ciudadanos	886,739	855,937	1,742,676

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,666,308	5,484,013	4,295,576	1,188,437

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**03**	**Innovación y Competitividad**
Subtema	**00**	**Innovación y Competitividad**
Objetivo	**02**	**Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.**
Estrategia	**02**	**Fortalecer las capacidades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico de las instituciones educativas, empresas, emprendedores e investigadores para ampliar la base de patentes y la cultura de investigación e innovación tecnológica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	65.04	199,347	2,198,026	1,619,627	578,399
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		462,565	462,317	248
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	34.96	0	1,815,050	1,205,260	609,790

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019	**2E062C1**	**SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,008,372	1,008,372	0
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 / E207T4 SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a promover el conocimiento de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la población del estado a través de la socialización y apropiación del conocimiento científico en la entidad.

PROPÓSITO

Los ciudadanos del Estado se ven beneficiados a impulsar la socialización y apropiación del conocimiento científico en la entidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Revista digital publicada.**	**2,500,383**	**1,760,675**	**70%**	**Revistas publicadas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EDICIÓN PARA PUBLICARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021**	**Ciudadanos**	**500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EDICIÓN PARA PUBLICARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021**
C0101	Edición de la revista digital.	2,495,615	1,755,907	70%	Ediciones digitales	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EDICIÓN PARA PUBLICARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021							
C0102	Recopilación de la información de la revista digital.	4,768	4,768	100%	Avance de contenido	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EDICIÓN PARA PUBLICARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021							
C02	**Proyecto Innova en tu Colonia realizado.**	**1,743,144**	**1,294,414**	**74%**	**Personas atendidas**	**12,000.00**	**ACUMULADO**	**600.00**	**5%**	**DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS SE BUSCARA NUEVA MODALIADAD EN 2021**	**Ciudadanos**	**1,000**	**600**	**60%**	**360**	**240**	**DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS SE BUSCARA NUEVA MODALIADAD EN 2021**
C0201	Ejecución de Proyecto Innova en tu Colonia.	1,504,539	1,064,417	71%	Eventos	12.00	ACUMULADO	1.00	8%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS SE BUSCARA NUEVA MODALIADAD EN 2021							
C0202	Organización del Proyecto Innova en tu Colonia.	238,605	229,997	96%	Instituciones	10.00	ACUMULADO	3.00	30%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS SE BUSCARA NUEVA MODALIADAD EN 2021							
C03	**Proyecto Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología realizadas.**	**1,013,983**	**1,013,983**	**100%**	**Asistentes**	**5,000.00**	**ACUMULADO**	**5,256.00**	**105%**	**SE REALIZO EL EVENTO ROBORAVE EL VIERNES 11 DE DICIEMBRE TENIENDO CATEGORIAS AMAZE Y FASTBOOT NACIONAL E INTERNACIONAL TENIENDO 224 PARTICIPANTES.**	**Ciudadanos**	**125,977**	**3,874**	**3%**	**1,901**	**1,973**	**SE REALIZO EL EVENTO ROBORAVE EL VIERNES 11 DE DICIEMBRE TENIENDO CATEGORIAS AMAZE Y FASTBOOT NACIONAL E INTERNACIONAL TENIENDO 224 PARTICIPANTES.**
C0301	Ejecución de las Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología.	437,729	437,729	100%	Eventos	6.00	ACUMULADO	5.00	83%								
C0302	Coordinación de las Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología.	576,254	576,254	100%	Instituciones	10.00	ACUMULADO	9.00	90%								
C04	**Proyecto de Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizado.**	**126,619**	**126,619**	**100%**	**Proyectos**	**60.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**33%**	**EVENTO POSPUESTO PARA MARZO 2021 DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA.**	**Ciudadanos**	**60**	**20**	**33%**	**10**	**10**	**EVENTO POSPUESTO PARA MARZO 2021 DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA.**
C0401	Participación en el Proyecto Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.	121,881	121,881	100%	Proyectos	5.00	ACUMULADO	3.00	60%	EVENTO POSPUESTO PARA MARZO 2021 DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA.							
C0402	Organización del Proyecto Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías.	4,737	4,737	100%	Proyectos	35.00	ACUMULADO	19.00	54%	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.							
C05	**Proyecto de Feria de Innovación Tecnológica realizado.**	**94,861**	**94,861**	**100%**	**Proyectos**	**3.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**133%**	**EVENTO REALIZADO EL SABADO 12 DE DICIEMBRE TENIENDO 16 EQUIPOS PARTICIPANTES Y 4 GANADORES LOS EQUIPOS SON BEWORN POLYSHEL CELUPLASTIK Y ASISTENTE DE LLAMADAS.**	**Ciudadanos**	**3**	**4**	**133%**	**2**	**2**	**EVENTO REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EL SÁBADO 12 DE DICIEMBRE TENIENDO 16 EQUIPOS PARTICIPANTES Y 4 GANADORES LOS EQUIPOS SON BEWORN POLYSHEL CELUPLASTIK Y ASISTENTE DE LLAMADAS.**
C0501	Ejecución del Proyecto Feria de Innovación Tecnológica.	94,361	94,361	100%	Proyectos	6.00	ACUMULADO	16.00	267%	SE REGISTRARON UN TOTAL DE 16 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL EN CATEGORIAS DE SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD.							
C0502	Organización del Proyecto Feria de Innovación Tecnológica.	500	500	100%	Proyectos	33.00	ACUMULADO	16.00	48%	SE REGISTRARON UN TOTAL DE 16 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL EN CATEGORIAS DE SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD.							
C06	**Talleres de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes realizados.**	**5,023**	**5,023**	**100%**	**Asistentes**	**1,000.00**	**ACUMULADO**	**55.00**	**6%**	**SE REALIZARON TALLERES DE ROBOTICA DE FORMA VIRTUAL TENIENDO 55 PARTICIPANTES. TENIENDO EVENTOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021**	**Ciudadanos**	**1,000**	**110**	**11%**	**56**	**54**	**SE REALIZARON TALLERES DE ROBOTICA DE FORMA VIRTUAL TENIENDO 55 PARTICIPANTES.**
C0601	Realización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	4,006	4,006	100%	Actividades	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	SE REALIZARON TALLERES DE ROBOTICA DE FORMA VIRTUAL TENIENDO 55 PARTICIPANTES. TENIENDO EVENTOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021							
C0602	Organización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.	1,017	1,017	100%	Instituciones	5.00	ACUMULADO	5.00	100%	SE REALIZARON TALLERES DE ROBOTICA DE FORMA VIRTUAL TENIENDO 55 PARTICIPANTES.							
	Total	**5,484,013**	**4,295,576**	**78%**					**62%**					**40%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 / E207T4 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal de los sujetos de apoyo, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación..

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
POTENCIAL	Ciudadanos	945,978	921,175	1,867,153
POSTERGADA	Ciudadanos	944,978	920,175	1,865,153
OBJETIVO	Sujeto de apoyo	1,000	1,000	2,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,493,421	14,082,827	11,688,862	2,393,965

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	80.78	290,823	3,367,265	2,235,477	1,131,789
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		4,583,718	4,583,718	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	19.22	0	6,131,844	4,869,667	1,262,177

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 / E207T4 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir al desarrollo de investigaciones cientificas y tecnológicas en el estado, mediante el financiamiento de proyectos de investigación y el fortalecimiento de los recursos humanos.

PROPÓSITO

Los sujetos de apoyo se ven beneficiados con el financiamiento de proyectos de investigación y el fortalecimiento de los recursos humanos.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**3,802,998**	**2,386,172**	**63%**	**Convocatorias**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**	**LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO SE PUBLICAN EN AGOSTO.**	**Sujeto de apoyo**	**15**	**15**	**100%**	**7**	**8**	**LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO SE PUBLICAN EN AGOSTO**
C0101	Convocatoria de Becas al extranjero.	3,798,908	2,382,082	63%	Becas	15.00	ACUMULADO	15.00	100%	LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO SE PUBLICAN EN AGOSTO							
C0102	Convocatoria de Jovenes Maestros y Doctores a la industria.	4,090	4,090	100%	Becas	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	EL PROGRAMA DE JOVENES MAESTROS Y DOCTORES EN LA INDUSTRIA FUE CANCELADO POR PARTE DE CONACYT.							
C02	**Proyecto Chihuahua Innova realizado.**	**3,528,938**	**3,294,333**	**93%**	**Proyectos**	**20.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**100%**	**EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.**	**Sujeto de apoyo**	**20**	**40**	**200%**	**17**	**23**	**EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.**
C0201	Evaluación de proyectos de Chihuahua Innova.	1,785,197	1,550,593	87%	Proyectos	200.00	ACUMULADO	167.00	84%	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.							
C0202	Publicación de la convocatoria de Chihuahua Innova.	1,743,741	1,743,741	100%	Convocatorias publicadas	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.							
C03	**Proyecto al Programa de Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación Abierta "PENTA"**	**29,623**	**29,623**	**100%**	**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR CONACYT.**	**Sujeto de apoyo**	**2**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR CONACYT.**
C0301	Evaluación de proyectos de Programa Estratégico Nacional De Tecnología E Innovación Abierta (PENTA)	1,125	1,125	100%	Proyectos	10.00	ACUMULADO	0.00	0%	EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR CONACYT.							
C0302	Publicación de la convocatoria del Programa Estratégico Nacional De Tecnología E Innovación Abierta (PENTA)	28,498	28,498	100%	Convocatorias publicadas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR CONACYT.							
C04	**Proyecto Fondo Estatal para la Innovación**	**6,721,269**	**5,978,735**	**89%**	**Proyectos**	**18.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**111%**	**EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS.**	**Sujeto de apoyo**	**18**	**16**	**89%**	**7**	**9**	**EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS**
C0401	Asignación de recursos otorgados del programa de Fondo Estatal para la Innovación	6,492,920	5,921,288	91%	Proyectos	18.00	ACUMULADO	20.00	111%	EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS							
C0402	Convocatoria del Programa Fondo Estatal para la Innovación	228,349	57,447	25%	Convocatorias publicadas	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS.							
	Total	**14,082,827**	**11,688,862**	**83%**					**67%**					**97%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1 / E207T4 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
POTENCIAL	Ciudadanos	946,462	921,281	1,867,743
POSTERGADA	Ciudadanos	946,142	920,601	1,866,743
OBJETIVO	Las y los investigadores y tecnólogos	320	680	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
974,052	2,013,811	1,497,896	515,915

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**03**	**Innovación y Competitividad**
Subtema	**00**	**Innovación y Competitividad**
Objetivo	**02**	**Fomento a la investigación científica y la formación de recurso humano altamente especializado.**
Estrategia	**02**	**Fortalecer las capacidades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico de las instituciones educativas, empresas, emprendedores e investigadores para ampliar la base de patentes y la cultura de investigación e innovación tecnológica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	99.54	609,829	668,417	365,757	302,660
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,014,825	1,014,825	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.46	0	330,568	117,313	213,255

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1 / E207T4 VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a promover el conocimiento científico a través del reconocimiento a los investigadores (as), la vinculación entre los distintos sectores y el impulso a la cultura de la propiedad intelectual.

PROPÓSITO

Las y los investigadores y tecnólogos reconocidos que han participado en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el estado, cuentan con actividades científicas y tecnológicas que promueven el reconocimiento, vinculación entre los distintos sectores y el impulso a la cultura de la propiedad intelectual.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 realizada.**	**1,045,139**	**845,005**	**81%**	**Investigadores**	**705.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DE LA WEB WW.I2C.COM.**	**Las y los investigadores y tecnólogos**	**705**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DE LA WEB WW.I2C.COM**
C0101	Actualización de la plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.	1,045,139	845,005	81%	Costo	3,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DE LA WEB WW.I2C.COM							
C02	**Premio Estatal de Ciencia otorgado.**	**151,290**	**44,017**	**29%**	**Investigadores**	**3.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**67%**	**SE PUBLICARON RESULTADOS DE LOS GANADORES PREMIADOS MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GONZALES CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Y MTRO. JUAN ROBERTO ASTORGA SARIÑAGA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LA CATEGORÍA CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES SE DECLARA DESIERTA.**	**Las y los investigadores y tecnólogos**	**3**	**3**	**100%**	**1**	**2**	**SE PUBLICARON RESULTADOS DE LOS GANADORES PREMIADOS MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GONZALES CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Y MTRO. JUAN ROBERTO ASTORGA SARIÑAGA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LA CATEGORÍA CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES SE DECLARA DESIERTA.**
C0201	Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia.	151,290	44,017	29%	Investigadores participantes	34.00	ACUMULADO	34.00	100%	EVENTO CERRADO EN EL MES DE JULIO.							
C03	**Talleres de la cultura de la propiedad intelectual realizados.**	**817,381**	**608,873**	**74%**	**Participaciones**	**500.00**	**ACUMULADO**	**600.00**	**120%**	**EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZAN TALLERES DEBIDO A TEMPORADA VACACIONAL.**	**Las y los investigadores y tecnólogos**	**500**	**600**	**120%**	**298**	**302**	**EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZAN TALLERES DEBIDO A TEMPORADA VACACIONAL.**
C0301	Oranización de talleres de propiedad intelectual.	817,381	608,873	74%	Talleres	20.00	ACUMULADO	24.00	120%								
	Total	**2,013,811**	**1,497,896**	**74%**					**68%**					**73%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 / E103T2 PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento en los planteles educativos del estado de Chihuahua para la operación y fomento de los programas educativos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Planteles educativos			7,346
OBJETIVO	Planteles educativos			285
POSTERGADA	Planteles educativos			5,900
POTENCIAL	Planteles educativos			6,185

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
53,189,066	51,043,199		51,043,199

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS1**	**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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	10,170,600	51,043,199	0	51,043,199
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 / E103T2 PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos, mediante el cumplimiento de la normatividad, asesoría y certificación de la calidad de la infraestructura educativa

PROPÓSITO
Planteles educativos beneficiados con la aprobación de las gestiones para la mejora de la calidad de su infraestructura educativa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**36,404,630**			**Actas de entrega - recepción**	**185.00**	**ACUMULADO**	**363.00**	**196%**		**Planteles educativos**	**185**	**135**	**73%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de expedientes técnicos	11,631,305			Expedientes Técnicos Elaborados	285.00	ACUMULADO	333.00	117%								
C0102	Contratación de Obras	7,725,455			Contrato de obra publica	288.00	ACUMULADO	280.00	97%								
C0103	Ejecución de obras	17,047,870			Obras en seguimiento	688.00	ACUMULADO	1,665.00	242%								
C02	**Proyectos y presupuestos entregados**	**10,474,214**			**Proyectos**	**131.00**	**ACUMULADO**	**191.00**	**146%**		**Planteles educativos**	**131**	**65**	**50%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de validaciones de campo	5,299,317			Validación de campo	236.00	ACUMULADO	213.00	90%								
C0202	Elaboración de proyectos de ingenierías	3,619,671			Proyectos	991.00	ACUMULADO	363.00	37%								
C0203	Elaboración de presupuestos	1,555,225			Presupuesto	991.00	ACUMULADO	134.00	14%								
C03	**Constancias de entrega de equipamiento elaboradas**	**4,164,355**			**Constancias**	**390.00**	**ACUMULADO**	**97.00**	**25%**		**Planteles educativos**	**390**	**67**	**17%**	**0**	**0**	
C0301	Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento	2,755,554			Expedientes Técnicos Elaborados	13.00	ACUMULADO	4.00	31%								
C0302	Contratación de acciones de equipamiento	1,408,801			Contratos	13.00	ACUMULADO	14.00	108%								
	Total	**51,043,199**							**100%**					**47%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C03. NO SE HAN REALIZADO ENTREGAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO POR LA CONTINGENCIA DE COVID-9.
C0301. LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE NO HA REALIZADO LA SOLICITUD DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.
C0302. LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	11,705	10,149	21,854
OBJETIVO	Egresados	312	908	1,220
POSTERGADA	Egresados	4,871	3,403	8,274
POTENCIAL	Egresados	5,183	4,311	9,494

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,524,796	2,524,796		2,524,796

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	42.57	1,074,796	1,074,796	0	1,074,796
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	57.43	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a fortalecer la participación de los sectores gubernamental, productivo y social mediante esquemas de vinculación, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO
Los egresados de educación superior se insertan en el mercado laboral al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**620,216**			**Proyectos**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**	**COMPROBACIN DEL PROYECTO LIBERADO PROFEXCE 2020- EL PROYECTO REPORTADO EN EL MES DE FEBRERO CORRESPONDE AL FAM 2020 Y NO AL PFCE 2019 COMO SE HABIA ESPECIFICADO**	**Estudiantes**	**1,050**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Realización de seguimiento, evaluación y gestión	365,616			Fondo	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	SE CONVOCO ALOS FONDOS EXTRAORDINARIOS DE FAM 2021 Y PROFEXCE 2020							
C0102	Cumplimiento a requerimientos de Transparencia y SCG	254,600			Calificación	10.00	ACUMULADO	65.29	653%	LA CALIFICACION REPORTADA NO ES DEFINITIVA TAL RESULTADO ES LA SEGUNDA EVALUACION POR PARTE DEL ICHITAIP							
C02	**Firma de convenios de colaboración (proyectos) incrementada**	**1,482,000**			**Convenios**	**15.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**13%**	**NO HAY AVANCE EN LAS FIRMAS DE CONVENIOS**	**Alumnos**	**1,050**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTO EN CEROS DURANTE CASI TODO EL AÑO**
C0201	Gestión de convenios con diversos sectores	19,000			Convenios	80.00	ACUMULADO	7.00	9%								
C0202	Realización de proyectos de estancias/estadías de impacto	1,463,000			Estudiantes	198.00	ACUMULADO	93.00	47%								
C03	**Reconocimiento de la Universidad Politécnica de Chihuahua incrementada**	**42,000**			**Egresados**	**179.00**	**ACUMULADO**	**79.00**	**44%**		**Estudiantes**	**1,050**	**79**	**8%**	**24**	**55**	
C0301	Realización de servicios tecnológicos y educación continua	37,000			Servicios ofertados	20.00	ACUMULADO	11.00	55%								
C0302	Realización de seguimiento a egresados	5,000			Egresados	1,098.00	ACUMULADO	2,678.00	244%								
C04	**Desarrollo personal de los estudiantes incrementado**	**380,580**			**Estudiantes**	**367.00**	**ACUMULADO**	**218.00**	**59%**	**DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTO DURANTE CASI TODO EL AÑO EN CERO**	**Estudiantes**	**367**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTO CASO TODO EL AÑO EN CERO**
C0401	Realización de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente	380,580			Actividades	20.00	ACUMULADO	12.00	60%	DEBIDO A MEDIAS DE SEGURIDAD SANITARIA ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO FEDERA Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTO DURANTE CASI TODO EL AÑO EN CERO							
	Total	**2,524,796**							**126%**					**2%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia,
eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	263	787	1,050
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	5,803	5,129	10,932
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	19,899	17,595	37,494
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	6,066	5,916	11,982

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
29,207,778	29,741,246		29,741,246

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		115,200	0	115,200
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	38.91	0	11,167,608	0	11,167,608
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	20.10	5,871,698	5,871,698	0	5,871,698
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E146C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	152,400	0	152,400
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E146C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	40.99	0	12,434,340	0	12,434,340
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO
Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica cuentan con los conocimientos durante todo su proceso académico

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**271,980**			**Estudiantes**	**849.00**	**ACUMULADO**	**1,490.00**	**176%**	**ESTE INDICADOR SE REPORTA AL PRINCIPIO DE CADA CUATRIMESTRE CON LOS REPORTES DE LA ESTADISTICA BASICA DE LA INSTITUCION**	**Estudiantes**	**849**	**1,490**	**176%**	**377**	**1,113**	**ESTE INDICADOR SE REPORTA DE FORMA CUATRIMESTRAL AL INICIO DE CADA CUATRIMESTRE CON REPORTES DE LA ESTADISTICA BASICA INSTITUCIONAL**
C0101	Capacitación al personal	56,600			Cursos	20.00	ACUMULADO	1.00	5%	NO SE REALIZO NINGUN CURSO DE CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE YO ADMINISTRATIVO							
C0102	Impartición de tutorías/asesorías	215,380			Estudiantes	184.00	ACUMULADO	1,081.00	588%								
C02	**Difusión proporcionada**	**83,559**			**Estudiantes**	**495.00**	**ACUMULADO**	**1,573.00**	**318%**	**ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA DE FORMA CUATRIMESTRAL AL INICIO DE CADA CUATRIMESTRE Y REPRESENTA LA MATRICULA INICIAL**	**Estudiantes**	**495**	**1,573**	**318%**	**405**	**1,168**	**ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA DE FORMA CUATRIMESTRAL AL INICIO DE CADA CUATRIMESTRE SIENDO LA MATRICULA INICIAL**
C0201	Realización de visitas y promoción	83,559			Visitas	25.00	ACUMULADO	8.00	32%								
C03	**Infraestructura y equipos operando**	**27,031,786**			**Estudiantes**	**1,050.00**	**ACUMULADO**	**2,266.00**	**216%**	**ESTE INDICADOR SE REPORTA DE FORMA CUATRIMESTRAL SIENDO LA MATRICULA INICIAL DE CADA CUATRIMESTRE**	**Estudiantes**	**1,050**	**2,266**	**216%**	**568**	**1,698**	**ESTE INDICADOR SE ACTUALIZA DE FORMA CUATRIMESTRAL SIENDO LA MATRICULA INICIAL DE CADA CUATRIMESTRE**
C0301	Realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo	27,031,786			Actividades	350.00	ACUMULADO	187.00	53%								
C04	**Servicios educativos de calidad brindados**	**2,353,921**			**Estudiantes**	**213.00**	**ACUMULADO**	**206.00**	**97%**	**ESTE INDICADOR SE ESTA REPORTANDO AL CIERRE DEL DIA 21.01.2021**	**Estudiantes**	**1,050**	**206**	**20%**	**77**	**129**	**ESTE INDICADOR SE ESTA REPORTANDO AL DIA 21.01.2021**
C0401	Acreditación de programas educativos pertinentes	2,353,921			Programas	4.00	ACUMULADO	1.00	25%	EL PROCESO DE LA ACREDITACION AUN SE ENCUENTRA ACTIVO							
	Total	**29,741,246**							**168%**					**182%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

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

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	250	350	600
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	250	350	600
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	120	100	220
OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	190	190	380

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,422,077	1,769,343		1,769,343

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	63.56	518,230	883,032	0	883,032
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	368,076	0	368,076
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E05119**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019**	FEDERAL	0.00	518,235	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	36.44	0	518,235	0	518,235

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

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

FIN
Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de alumnos y alumnas preparados para satisfacer las demandas del mercado laboral.

PROPÓSITO
Alumnos egresados de Educación Superior Tecnológica preparados para ingresar a los mercados laborales.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**1,093,588**			**Empresas**	**15.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Seguimiento a empresas establecidas a través de la incubadora de empresas.	924,649			Empresas	15.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Implementación del programa de capacitación en desarrollo de empresas.	168,939			Alumnos	120.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Servicios al exterior proporcionados.**	**168,939**			**Usuarios**	**300.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Persona**	**15**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Implementación y desarrollo de servicios al exterior.	168,939			Alumnos	18.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Convenios institucionales realizados.**	**337,877**			**Convenios**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**200**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Operación de la Bolsa de trabajo.	168,939			Bolsa de trabajo	200.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Inserción de los egresados en empresas.	168,939			Egresados	50.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C04	**Educación integral proporcionada.**	**168,939**			**Alumnos**	**250.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Realización de actividades.	168,939			Alumnas y alumnos	250.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**1,769,343**							**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	500	500	1,000
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	225	325	550
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	275	175	450
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	500	500	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,423,123	19,012,443		19,012,443

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		336,000	0	336,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	49.00	259,118	9,016,105	0	9,016,105
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	75,400	0	75,400

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E06719**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	259,118	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E067C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	51.00	0	9,584,939	0	9,584,939

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la ampliación de la cobertura de educación superior tecnológica, a través de la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles, para que alumnos egresados de nivel medio superior, cuenten con mayores posibilidades de seguir estudiando.

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas egresados de nivel medio superior cuentan con igualdad de oportunidades para ingresar a la educación superior.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**18,263,166**			**Programas**	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Impartición de programas educativos	18,263,166			Programas	5.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Equipamiento educativo entregado.**	**244,339**			**Espacios educativos equipados**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Adquisición de equipamiento educativo.	244,339			Espacios educativos equipados	4.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Entrega de becas y apoyos a estudiantes.**	**504,939**			**Apoyos**	**150.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**400**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Cesión de becas a estudiantes.	504,939			Becas	400.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**19,012,443**							**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 / E103T3 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	225	325	550
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	70	80	150
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	225	325	550

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,249,332	1,243,679		1,243,679

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	34.57	431,863	412,831	0	412,831
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E071C1**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	13,379	0	13,379
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E071C1**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	65.43	0	817,470	0	817,470
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E07119**	**DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019**	FEDERAL	0.00	431,861	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 / E103T3 DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribución en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y formación integral.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos concluyen su Educación Superior Tecnológica y mejoramiento de los resultados académicos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**723,486**			**Estudiantes**	**550.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos**	**550**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Programas de tutorias.	554,547			Estudiantes	560.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Operación del programa de tutorias.	168,939			Estudiantes	120.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Personal académico capacitado y actualizado.**	**351,256**			**Docente**	**45.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Implemantación de cursos y talleres de capacitación y acatualización académica.	182,318			Docente	45.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Evaluación al desempeño de docnetes.	168,938			Docente	45.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**TICs en el desarrollo de competencias.**	**168,937**			**Espacios educativos equipados**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**550**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Servcios de internet en la institución.	168,937			Aula equipada	29.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**1,243,679**							**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

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

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	8,738	8,467	17,205
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,288	5,124	10,412
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,842	5,660	11,502
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	414	676	1,090

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
24,707,876	24,891,840	17,752,864	7,138,976

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	46.10	315,854	11,389,549	11,249,183	140,366
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	5.26	1,298,836	1,298,836	411,097	887,739

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	152,400	0	152,400
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	48.65	0	12,051,055	6,092,584	5,958,471
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	315,854	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

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

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.

PROPÓSITO

Las alumnas y los alumnos de educación superior tecnológica se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**731,868**	**314,964**	**43%**	**Metas cumplidas**	**18.00**	**ACUMULADO**	**22.00**	**122%**		**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**914**	**84%**	**370**	**544**	
C0101	Seguimiento y evalaución a indicadores.	205,465	117,258	57%	Informes presentados	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C0102	Capacitación y actualización del personal Directivi y de apoyo Administrativo.	526,403	197,706	38%	Personal capacitado	56.00	ACUMULADO	46.00	82%								
C02	**Incubadora de empresas instalada.**	**521,615**	**311,574**	**60%**	**Organización**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se reprogramo para el ejercicio 2021**	**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se reprogramo para el ejercicio 2021**
C0201	Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.	521,615	311,574	60%	Servicios ofertados	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	Indicador levantado							
C03	**Educación integral otorgada.**	**23,391,376**	**17,122,834**	**73%**	**Alumnas y alumnos**	**1,090.00**	**ACUMULADO**	**914.00**	**84%**	**Indicador levantado**	**Alumnos y alumnas**	**1,090**	**1,828**	**168%**	**740**	**1,088**	**Indicador levantdo**
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	23,391,376	17,122,834	73%	Eventos	32.00	ACUMULADO	12.00	38%	Cancelacin de evantos a causa de la pandemia							
C04	**Institución con modelo de equidad de género implementado**	**246,981**	**3,492**	**1%**	**Personal**	**99.00**	**ACUMULADO**	**61.00**	**62%**	**Indicador levantado**	**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**2,741**	**251%**	**1,106**	**1,635**	
C0401	Implementación de campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género	246,981	3,492	1%	Talleres	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	Indicador levantado							
					Conferencias	12.00	ACUMULADO	12.00	100%	Indicador levantado							
	Total	**24,891,840**	**17,752,864**	**71%**					**79%**					**126%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	8,738	8,467	17,205
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,288	5,124	10,412
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,842	5,660	11,502
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	414	676	1,090

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,888,864	7,999,971	3,420,751	4,579,219

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		336,000	0	336,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	10.69	736,400	736,400	346,046	390,354
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	78.62	5,416,064	5,416,064	2,807,837	2,608,227

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E067C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	798,360	0	798,360
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E067C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	10.69	0	713,147	266,868	446,278
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	736,400	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

PROPÓSITO

Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Programas de buena calidad ofertados en la Universidad.**	**3,609,729**	**2,084,731**	**58%**	**Programas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**67%**	**Se reprogramaron tres acreditaciones en el nivel de TSU para 2021 debido a la cintigendia sanitaria del COVID-19**	**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**1,828**	**168%**	**740**	**1,088**	**Se reprogramaron tres acreditaciones en el nivel de TSU para 2021 debido a la cintigendia sanitaria del COVID-19**
C0101	Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación	2,335,727	1,217,225	52%	Requerimientos	3.00	ACUMULADO	5.00	167%								
C0102	Acompañamiento académico	1,274,002	867,506	68%	Egresados	206.00	ACUMULADO	182.00	88%								
					Egresados	163.00	ACUMULADO	211.00	129%								
C02	**Programas educativos centrados en el estudiante de calidad**	**1,259,878**	**545,170**	**43%**	**Servicio**	**71.00**	**ACUMULADO**	**78.00**	**110%**	**Indicadro levantado**	**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**1,828**	**168%**	**740**	**1,088**	**Indicador levantado**
C0201	Seguimiento y Evaluación de los procesos académicos-administrativos	1,259,878	545,170	43%	Auditoría SGC	3.00	ACUMULADO	2.00	67%	Auditoría reprogramada para el 2021, a causa de la contingencia sanitaria generada por el COVID-19							
C03	**Programas educativos ofertados flexibles**	**1,679,688**	**649,114**	**39%**	**Alumnas y alumnos**	**199.00**	**ACUMULADO**	**138.00**	**69%**	**Indicadro levantado**	**Alumnas y alumnos**	**1,090**	**276**	**25%**	**116**	**160**	
C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas ofertados	1,679,688	649,114	39%	Alumnas y alumnos	310.00	ACUMULADO	333.00	107%	Indicador levantdo							
C04	**Apoyos socio-económicos otorgados**	**1,450,676**	**141,736**	**10%**	**Alumnos**	**1,550.00**	**ACUMULADO**	**1,243.00**	**80%**	**Falta de apoyo de la Federacion con Programas de Becas para el Subsistema de Univesidades Tecnologicas. El Gobienrno del Estado quedaron pendiente el Dictamen de las Becas de Septeimbre-Diciembre 2020**	**Alumnos y alumnas**	**1,090**	**3,406**	**312%**	**1,512**	**1,894**	**Falta de apoyo de la Federacion con Programas de Becas para el Subsistema de Univesidades Tecnologicas. El Gobienrno del Estado quedaron pendiente el Dictamen de las Becas de Septeimbre-Diciembre 2020**
C0401	Gestión de becas socio-económicas	141,868	18,407	13%	Becas	258.00	ACUMULADO	353.00	137%	Indicador levantado							
C0402	Gestión de becas de manutención	1,308,808	123,329	9%	Becas	431.00	ACUMULADO	100.00	23%	Falta de apoyo de la Federacion con Programa de Becas para el Subsistema de Universidades Tecnologicas							
	Total	**7,999,971**	**3,420,751**	**43%**					**95%**					**168%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	2,382	1,021	3,403
POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	85,192	80,055	165,247
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	79,034	82,810	161,844
REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	160,007	160,672	320,679

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
87,056,394	102,099,593		102,099,593

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	15.75	13,710,051	13,709,326	0	13,709,326

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E140C1**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	3,187,402	0	3,187,402
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	73,347,068	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E140C1**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	84.25	0	85,202,865	0	85,202,865

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

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

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación superior pedagógica se insertan en el sector productivo al ser formados íntegramente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 institucional en beneficio de la matricula gestionados**	**30,983,288**			**Proyecto**	**297.00**	**ACUMULADO**	**122.93**	**41%**		**Persona**	**3,200**	**140**	**4%**	**98**	**42**	
C0101	Participación de alumnos en la elaboración de proyectos instituciones de intervención educativa	30,983,288			Alumnas y alumnos	222.00	ACUMULADO	107.90	49%								
C02	**Servicios de Educación a distancia ofrecidos**	**28,405,938**			**Usuarios**	**150.00**	**ACUMULADO**	**149.97**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**150**	**379**	**253%**	**265**	**114**	
C0201	Impartición de cursos de educación a distancia	15,216,150			Cursos	60.00	ACUMULADO	72.08	120%								
C0202	Certificación de competencias laborales	3,184,940			Certificaciones	137.50	ACUMULADO	172.00	125%								
C0203	Profesionalización de personal docente y administrativo en Educación Virtual	10,004,848			Personal capacitado	15.00	ACUMULADO	1,000.00	6,667%								
C03	**Catálogos de orientación educativa proporcionada**	**10,166,560**			**Catálogos**	**1.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**10,000%**		**Alumnos**	**3,200**	**1**	**0%**	**0**	**1**	
C0301	Difusión de programas de educación superior	6,685,647			Alumnas y alumnos	3,801.00	ACUMULADO	5,117.98	135%								
C0302	Elaboración de convenios de colaboración en beneficio de la matricula	1,721,430			Convenios	6.00	ACUMULADO	100.00	1,667%								
C0303	Aprobación de proyecto de seguimiento de egresados	1,759,483			Proyectos	4.00	ACUMULADO	100.00	2,500%								
C04	**Gestión para resultados optimizados**	**24,278,566**			**Procedimientos**	**5.00**	**ACUMULADO**	**41.00**	**820%**		**Programas**	**3,200**	**3**	**0%**	**1**	**2**	
C0401	Actualización del marco legal	8,226,832			Reglamento	62.50	ACUMULADO	62.50	100%								
C0402	Fortalecer la Transparencia y rendición de cuentas	13,993,389			Total programas presupuestarios	100.00	ACUMULADO	90.02	90%								
C0403	Capacitación y actualización al personal directivo y administrativo logrando la Igualdad y equidad entre hombres y mujeres	2,058,345			Personal	125.00	ACUMULADO	44.67	36%								
C05	**Sistema integral de contratación de recursos humanos otorgado**	**4,102,531**			**Contratos**	**38.00**	**ACUMULADO**	**50.00**	**132%**		**Empleados**	**3,200**	**38**	**1%**	**26**	**12**	
C0501	Brindar recursos humanos oportunos para la atención de alumnos y alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	4,102,531			Horas	2,500.00	ACUMULADO	795.10	32%								
C06	**Proyectos de actividades de la Universidad promocionados**	**4,162,711**			**Proyectos**	**18.00**	**ACUMULADO**	**66.67**	**370%**		**Proyectos apoyados**	**3,200**	**18**	**1%**	**12**	**6**	
C0601	Elaboración de proyectos Editoriales para promoción y difusión de la Universidad	4,162,711			Proyectos	5.00	ACUMULADO	60.00	1,200%								
	Total	**102,099,593**							**1,343%**					**43%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	160,007	160,672	320,679
POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	85,192	80,055	165,247
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	82,810	79,034	161,844
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	2,382	1,021	3,403

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
73,834,604	85,836,341		85,836,341

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	19.22	14,189,249	14,189,974	0	14,189,974

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	**2E141C1**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020**	FEDERAL	0.00	0	3,976,229	0	3,976,229
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020			FEDERAL	0.00	59,644,630	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	**2E141C1**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020**	FEDERAL	80.78	0	67,670,138	0	67,670,138

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación pedagógica cuentan con los conocimientos de formación pedagógica

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**15,051,091**			**Alumnas y alumnos**	**2,050.00**	**ACUMULADO**	**788.13**	**38%**		**Alumnas y alumnos**	**3,200**	**1,531**	**48%**	**1,071**	**460**	
C0101	Evaluación de programas educativos	13,767,484			Programas elaborados	2.00	ACUMULADO	100.00	5,000%								
C0102	Gestión de nuevos espacios educativos	1,283,607			Espacios acondicionados	5.00	ACUMULADO	62.00	1,240%								
C02	**Apoyos económicos otorgados**	**18,339,221**			**Apoyos**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**1,203.33**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**1,800**	**150%**	**1,275**	**525**	
C0201	Otorgamiento de becas socioeconómicas gestionadas	16,010,337			Becas	85.00	ACUMULADO	111.00	131%								
C0202	Otorgamiento de prorrogas gestionadas	2,328,884			Apoyos	175.00	ACUMULADO	122.22	70%								
C03	**Educación integral y acompañamiento académico brindado a los alumnos**	**22,546,787**			**Alumnas y alumnos**	**1,850.00**	**ACUMULADO**	**321.88**	**17%**		**Alumnas y alumnos**	**1,650**	**1,000**	**61%**	**700**	**300**	
C0301	Impartición del programa de tutorías en licenciatura	11,262,745			Alumnas y alumnos	300.00	ACUMULADO	10.52	4%								
C0302	Impartición del programa de asesorías	4,806,424			Alumnas y alumnos	141.00	ACUMULADO	52.89	38%								
C0303	Realización de actividades deportivas culturales y académicas	6,477,618			Alumnas y alumnos	610.00	ACUMULADO	16.05	3%								
C04	**Personal académico capacitado en programas institucionales**	**26,853,695**			**Personal**	**171.00**	**ACUMULADO**	**96.04**	**56%**		**Empleado**	**171**	**101**	**59%**	**66**	**35**	
C0401	Impartición de cursos y talleres de capacitación para la actualización académica	12,675,176			Docente	170.00	ACUMULADO	15.00	9%								
C0402	Evaluación del desempeño docente	13,726,466			Docente	171.00	ACUMULADO	100.00	58%								
C0403	Elaboración de Proyectos de líneas degeneración del conocimiento aplicado en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua	452,053			Proyectos	20.00	ACUMULADO	27.00	135%								
C05	**Las tecnologías de información implementadas en el desarrollo de competencias**	**3,045,547**			**Aula equipada**	**12.00**	**ACUMULADO**	**70.67**	**589%**		**Acciones solicitadas**	**3,200**	**12**	**0%**	**7**	**5**	
C0501	Actualización del servicio de las tecnologías de información en la institución	3,045,547			Servicio	15.00	ACUMULADO	68.33	456%								
	Total	**85,836,341**							**496%**					**64%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1S049A1 / E103T2 ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior de las alumnas y alumnos, a través de brindarles apoyo económico y/o social, con el objetivo de garantizar su plena inclusión y egreso del sistema educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	85	150	235
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	108	192	300
POTENCIAL	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad	102	183	285
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	17	33	50

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
450,697	450,697	330,541	120,156

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción	**08**	**Diversificar las modalidades de becas para apoyar a las y los estudiantes que presentan mayor vulnerabilidad socioeconómica y que tengan alguna discapacidad, con el fin de apoyar su permanencia en el sector educativo.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	83.36	488,000	375,697	305,165	70,532
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	16.64	75,000	75,000	25,376	49,624

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1S049A1 / E103T2 ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la permanencia y motivación de las alumnas y alumnos de educación superior a través de brindar oportunidades de acceso a apoyos económicos

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación superior cuentan con apoyos económicos para la permanencia y motivación educativa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 el alumnado en situación de vulnerabilidad otorgados.**	**189,197**	**147,228**	**78%**	**Monto**	**304,919.00**	**ACUMULADO**	**304,919.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas**	**180**	**362**	**201%**	**175**	**187**	
C0101	Publicación de convocatorias.			0%	Alumnos y alumnas	180.00	ACUMULADO	129.00	72%								
C0102	Asignación de becas de nuevo ingreso.	189,197	147,228	78%	Monto	304,919.00	ACUMULADO	304,919.00	100%								
C0103	Difusión de convocatorias de becas externas.			0%	Estudiantes beneficiados con becas externas	210.00	ACUMULADO	209.00	100%								
C0104	Asignación de apoyos económicos para el pago de ayudantías.			0%	Apoyo económico	72,000.00	ACUMULADO	72,000.00	100%								
C0105	Gestión de apoyo económico a las rutas de transporte escolar.			0%	Estudiantes beneficiados con trasporte escolar	80.00	ACUMULADO	0.00	0%	Debido a la situacion actual por la pandemia no se brindo el servicio de transporte escolar para el alumnado.							
C02	**Estímulos al desempeño brindados.**	**261,500**	**183,312**	**70%**	**Becas**	**50.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**40%**		**Alumnas y alumnos**	**300**	**20**	**7%**	**10**	**10**	
C0201	Asignación de apoyos económicos para las alumnas y alumnos destacados.	261,500	183,312	70%	Estudiantes beneficiados apoyos económicos	261.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Detección de alumnas y alumnos destacados.			0%	Actividades	2.00	ACUMULADO	3.00	150%								
	Total	**450,697**	**330,541**	**73%**					**73%**					**104%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se da seguimiento a las metas programadas a nivel componente o actividad para el mes de diciembre.

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar mecanismos de vinculación para las alumnas y alumnos egresados de educación superior con los sectores productivos, sociales y educativos que incidan en el bienestar social, desarrollo económico y en la transferencia de conocimientos con un alto grado de responsabilidad social, a través de la generación transparente y oportuna de los recursos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	625	796	1,421
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados incorporados	205	321	526
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	304	591	895
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	625	796	1,421

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
397,900	397,900	326,824	71,076

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.**
Línea de Acción	**04**	**Promover convenios de cooperación nacional e internacional en temas de investigación científica y desarrollo tecnológico.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	14.83	59,000	59,000	47,200	11,800
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	85.17	338,900	338,900	279,624	59,276

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 / E103T2 VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la competitividad de los egresados y egresadas a través de ofrecer servicios que garanticen la actualización del conocimiento, competencias y su inserción en el mundo laboral, que les permitan adaptarse a las exigencias sociales y a las necesidades de desarrollo de su entorno.

PROPÓSITO

Los egresados y egresadas cuentan con mecanismos de vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos que potencian el talento humano, la competitividad, el emprendimiento y facilitan la empleabilidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Egresados insertados en el sector laboral.**	**63,000**	**47,200**	**75%**	**Egresados**	**395.00**	**ACUMULADO**	**466.00**	**118%**		**Egresados**	**526**	**466**	**89%**	**203**	**263**	
C0101	Realización de las reuniones del consejo de vinculación.			0%	Reuniones realizadas	3.00	ACUMULADO	2.00	67%								
C0102	Colocación de alumnos y alumnas en estadías.	63,000	47,200	75%	Alumnos y alumnas	169.00	ACUMULADO	147.00	87%								
C02	**Proyectos emprendedores implementados.**	**59,600**	**28,142**	**47%**	**Proyectos programados**	**3.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnos y alumnas**	**300**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Implementación de la incubadora de empresas.	59,600	28,142	47%	Acciones realizadas	3.00	ACUMULADO	1.00	33%								
C0202	Incubación de programas y servicios emprendedores.			0%	Servicio	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Programa para el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología implementado.**	**275,300**	**251,482**	**91%**	**Ingresos**	**400,000.00**	**ACUMULADO**	**75,342.00**	**19%**		**Alumnas y alumnos**	**300**	**362**	**121%**	**175**	**187**	
C0301	Implementación de servicios al exterior.	275,300	251,482	91%	Ingreso recabado	280,000.00	ACUMULADO	75,342.00	27%								
C0302	Implementación de servicios de educación continua.			0%	Ingreso recabado	120,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**397,900**	**326,824**	**82%**					**39%**					**70%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se da seguimiento a las metas programadas a nivel componente o actividad para el mes de diciembre.

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E190C1 / E103T2 PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica a las egresadas y egresados de educación media superior de la región noroeste del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Egresados de educación media superior	44	76	120
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	789	534	1,323
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	745	458	1,203
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	789	534	1,323

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
362,500	434,900	250,907	183,993

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción	**05**	**Promover oportunidades educativas y brindar información sobre beneficios escolares en ferias y actividades dirigidas a la población juvenil.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	26.76	97,000	97,000	18,574	78,426

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E190C1**	**PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	72,400	0	72,400
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E190C1**	**PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020**	FEDERAL	73.24	0	265,500	232,333	33,167
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	365,500	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E190C1 / E103T2 PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la continuidad de estudios de las egresadas y egresados de educación media superior a través de proporcionarles información de la oferta educativa y oportunidades de acceso a la educación superior.

PROPÓSITO

Las egresadas y egresados de educación media superior en la región noroeste del estado de Chihuahua continúan sus estudios de educación superior.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Acceso a la educación superior tecnológica brindado.**	**132,500**	**132,500**	**100%**	**Alumnos y alumnas**	**120.00**	**ACUMULADO**	**153.00**	**128%**		**Alumnas y alumnos**	**120**	**153**	**128%**	**61**	**92**	
C0101	Difusión de la Universidad Tecnológica de la Babícora en ferias y eventos.	132,500	132,500	100%	Actividades de difusión realizadas	20.00	ACUMULADO	21.00	105%								
C0102	Realización de campañas de promoción.			0%	Campañas de promoción y difusión	90.00	ACUMULADO	90.00	100%								
C02	**Actividades de posicionamiento institucional realizadas.**	**302,400**	**118,407**	**39%**	**Actividades realizadas**	**250.00**	**ACUMULADO**	**250.00**	**100%**		**Egresados de educación media superior**	**250**	**362**	**145%**	**175**	**187**	
C0201	Realización de actividades deportivas.	230,000	118,407	51%	Alumnos y alumnas	200.00	ACUMULADO	112.00	56%								
C0202	Realización de actividades culturales.	72,400			Alumnos y alumnas	200.00	ACUMULADO	112.00	56%								
	Total	**434,900**	**250,907**	**58%**					**91%**					**136%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se da seguimiento a las metas programadas a nivel componente o actividad para el mes de noviembre.

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proporcionar un servicio integral, incluyente y de calidad a través del apoyo académico para los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica, con la finalidad las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso que aseguren un alto logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	94	167	261
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	94	167	261
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	745	458	1,203
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	839	625	1,464

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,956,781	15,239,479	10,530,288	4,709,192

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**03**	**Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**02**	**Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.**
Línea de Acción	**01**	**Ampliar los sistemas de apoyo tutorial con el fin de reducir los niveles de deserción de las y los estudiantes y favorecer la conclusión oportuna de sus estudios.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		336,000	0	336,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	46.26	274,000	6,753,839	4,147,190	2,606,649
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	7.49	1,120,750	1,120,750	334,379	786,371

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E191C1**	**FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	46.25	0	7,028,890	6,048,719	980,171

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 / E103T2 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Asegurar el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos y alumnas de la educación superior a través de un servicio integral de calidad en programas educativos acreditados y/o evaluados.

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas permanecen en los programas educativos de educación superior hasta concluir su formación educativa.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 integrales de calidad otorgados.**			**0%**	**Calificación**	**90.00**	**ACUMULADO**	**90.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas**	**261**	**362**	**139%**	**175**	**187**	
C0101	Actividades integrales y de corresponsabilidad social implementadas.			0%	Actividades	3.00	ACUMULADO	5.00	167%								
C0102	Implementación del programa institucional de tutorías.			0%	Actividades	5.00	ACUMULADO	5.00	100%								
C0103	Implementación del modelo de formación dual.			0%	Alumnos y alumnas	10.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0104	Servicios integrales de calidad otorgados.			0%	Calificación	90.00	ACUMULADO	90.00	100%								
C02	**Programas educativos de calidad brindados.**	**15,239,479**	**10,530,288**	**69%**	**Programas**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas**	**261**	**362**	**139%**	**175**	**187**	
C0201	Ampliación de la oferta de programas educativos.	1,131,000	246,716	22%	Programas	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Análisis situacionales de trabajo realizados.			0%	Análisis situacional de trabajo realizados	6.00	ACUMULADO	6.00	100%								
C0203	Participación en actividades académicas de Agricultura Sustentable y Protegida.	122,450	58,133	47%	Calificación	10.00	ACUMULADO	17.47	175%								
C0204	Participación en actividades académicas de Innovación de Negocios y Mercadotecnia.	122,450	77,350	63%	Calificación	10.00	ACUMULADO	19.27	193%								
C0205	Participación en actividades académicas de Mantenimiento Industrial.	122,450	76,350	62%	Calificación	10.00	ACUMULADO	17.80	178%								
C0206	Participación en actividades académicas unidad académica Ciudad Madera.	13,741,129	10,071,738	73%	Calificación	10.00	ACUMULADO	18.90	189%								
C03	**Programa de investigación, desarrollo tecnológico y formación de capital humano realizado.**			**0%**	**Investigación**	**3.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**133%**		**Docentes**	**20**	**5**	**25%**	**4**	**1**	
C0301	Participación en cuerpos académicos.			0%	Cuerpos académicos	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Participación de docentes en cuerpos académicos.			0%	Docente	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**15,239,479**	**10,530,288**	**69%**					**102%**					**101%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se da seguimiento a las metas programadas a nivel componente o actividad para el mes de diciembre.

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2P034L1 / E103T1 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Asegurar la calidad de los servicios de educación superior para alumnos y alumnas mediante la gestión oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación institucional.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	94	167	261
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	94	167	261
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso	839	625	1,464
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	745	458	1,203

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,117,732	2,197,732	1,722,023	475,708

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**06**	**Crear y operar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa.**
Línea de Acción	**01**	**Establecer un Sistema Estatal de Evaluación Educativa a través de la creación del Instituto Estatal de Evaluación Educativa (IEEE), que vincule a las instancias y articule los ejercicios de medición y evaluación del servicio que se ofrece, la política educativa y su administración.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	39.98	950,683	846,768	586,734	260,033
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2P034L1**	**APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	80,000	0	80,000
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2P034L1**	**APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	60.02	0	1,270,964	1,135,289	135,675
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	1,406,183	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2P034L1 / E103T1 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir a mejorar la eficiencia de los servicios de gestión institucional mediante el manejo adecuado de los recursos.

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas de educación superior cuentan con una gestión institucional transparente, eficiente y de calidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Gestión institucional implementada.**	**1,262,235**	**911,627**	**72%**	**Certificaciones**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas**	**261**	**362**	**139%**	**175**	**187**	
C0101	Certificación del sistema de gestión de la calidad.			0%	Actividades	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0102	Certificación de la norma de igualdad laboral y no discriminación.	134,600	47,938	36%	Actividades	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0103	Certificación en la norma de factores de riesgo psicosocial en el trabajo.	37,500	37,500	100%	Actividades	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0104	Implementación del programa de profesionalización docente y administrativo.	114,781	114,781	100%	Actividades	5.00	ACUMULADO	10.00	200%								
C0105	Implementación de la gestión para resultados.	975,354	711,408	73%	Presupuesto	16,401,068.00	ACUMULADO	16,401,068.00	100%								
C02	**Mantenimiento a bienes muebles e inmuebles realizado.**	**474,497**	**457,462**	**96%**	**Actividades**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Alumnos y alumnas**	**261**	**884**	**339%**	**363**	**521**	
C0201	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura.	299,697	299,697	100%	Actividades	1.00	ACUMULADO	3.00	300%								
C0202	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular.	156,000	139,078	89%	Actividades	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0203	Realización del mantenimiento correctivo y preventivo a equipamiento.	18,800	18,688	99%	Actividades	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C03	**Mejores prácticas de rendición de cuentas implementadas.**	**461,000**	**352,934**	**77%**	**Observaciones**	**100.00**	**ACUMULADO**	**100.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**261**	**362**	**139%**	**175**	**187**	
C0301	Realización de rendición de cuentas y transparencia.			0%	Observaciones	100.00	ACUMULADO	97.50	98%								
C0302	Implementación del sistema de contabilidad gubernamental.	461,000	352,934	77%	Calificación	100.00	ACUMULADO	100.00	100%								
	Total	**2,197,732**	**1,722,023**	**78%**					**115%**					**205%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se da seguimiento a las metas programadas a nivel componente o actividad para el mes de diciembre.

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 / E106T2 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Atención a población en situación de pobreza y rezago social, mediante otorgamiento de apoyos en especie, directos a la población o a través de asociaciones civiles, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	4,400	3,600	8,000
POTENCIAL	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	3,300	2,700	6,000
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	3,300	2,700	6,000
POSTERGADA	Población marginada			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
100,000,000	56,497,525		56,497,525

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**19**	**Incrementar el acceso a una vivienda digna con infraestructura y servicios públicos de calidad que posibiliten el bienestar de la población de escasos recursos.**
Estrategia	**02**	**Impulsar acciones y programas que permitan a la población de escasos recursos mejorar las condiciones de su vivienda, así como promover la certeza jurídica de la misma.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	0	56,497,525	0	56,497,525
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 / E106T2 PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al acceso a vivienda digna a la población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social, mediante recursos en especie directos a los población o a través asociaciones civiles.

PROPÓSITO

La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social obtienen apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**10,754,548**			**Subsidios**	**4,500.00**	**ACUMULADO**	**5,022.00**	**112%**		**Persona**	**4,500**	**1,875**	**42%**	**679**	**1,196**	
C0101	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	10,754,548			Actas	4,500.00	ACUMULADO	5,022.00	112%								
C0102	Validación de expedientes.			0%	Expediente	4,500.00	ACUMULADO	5,022.00	112%								
C02	**Subsidios para construcción de vivienda otorgados.**	**45,742,977**			**Subsidios**	**500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**No hubo radicacin de recursos 2020**	**Persona**	**500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**No hubo radicación de recursos 2020**
C0201	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	45,742,977			Actas	500.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Validación de expedientes.			0%	Expedientes	500.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Viviendas Indigenas mejoradas**			**0%**	**Vivienda**	**800.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Población indígena**	**800**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Adquisición y entrega de apoyos			0%	Vivienda	800.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C04	**Asignación de equipo en comodato a municipios**			**0%**	**Municipios**	**12.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**100%**		**Municipios**	**6**	**8**	**133%**	**0**	**0**	
C0401	Realización de convenios con municipios			0%	Convenios	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C0402	Recepción de solicitudes de municipios			0%	Solicitudes	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
	Total	**56,497,525**							**58%**					**44%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 / E106T1 VIVIENDA DIGNA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que la población en situación de pobreza y rezago social cuenten con una vivienda digna.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	309,965	723,251	1,033,216
POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
84,116,138	97,310,099	108,111,501	-10,801,401

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**19**	**Incrementar el acceso a una vivienda digna con infraestructura y servicios públicos de calidad que posibiliten el bienestar de la población de escasos recursos.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la adquisición de vivienda al alcance de toda la población, especialmente la de escasos recursos.**
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PE03**	**Programa Estatal de Vivienda 2017 2021**
Tema	**00**	**Programa Estatal de Vivienda 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Estatal de Vivienda 2017 2021**
Objetivo	**04**	**Realizar acciones de vivienda digna para familias de escasos recursos con diversas carencias habitacionales. (hacinamiento, piso de tierra, falta de sanitario, etc.)**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	76.40	12,588,253	62,819,690	31,197,905	31,621,785
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	23.60	18,869,393	34,490,409	76,913,596	-42,423,187

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 / E106T1 VIVIENDA DIGNA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN

Contribuir al acceso de una vivienda digna mediante el acceso a programas de financiamiento y subsidios para la población de escasos recursos rezago social

PROPÓSITO

La población de escasos recursos y rezago social y carentes de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Soluciones habitacionales otorgadas**	**24,474,344**	**63,535,832**	**260%**	**Subsidios**	**6,500.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**no hubo radicacion de recursos 2020**	**Beneficiarios**	**6,500**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Se continuó trabajando con recurso 2019**
C0101	Entrega de Acciones de vivienda	5,537,787	53,342,462	963%	Acciones	6,500.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Distribución de Recursos humanos y financieros	10,604,302	5,576,801	53%	Gestiones	5.00	ACUMULADO	2.00	40%								
C0103	Levantamiento de padrón de beneficiarios	8,332,255	4,616,569	55%	Solicitudes	6,500.00	ACUMULADO	5,022.00	77%								
C02	**Asesoría técnica en construcción de vivienda otorgada**	**44,443,699**	**27,713,518**	**62%**	**Asesorías**	**1,500.00**	**ACUMULADO**	**689.00**	**46%**		**Personas beneficiarias**	**1,500**	**659**	**44%**	**0**	**0**	
C0201	Inspección a vivienda en proceso	11,856,002	7,086,960	60%	Inspecciones	1,000.00	ACUMULADO	709.00	71%								
C0202	Levantamiento de padrón de beneficiarios	32,587,697	20,626,559	63%	Solicitudes	1,000.00	ACUMULADO	3,152.00	315%								
C03	**Enajenación de vivienda adjudicada**	**23,100,739**	**14,586,467**	**63%**	**Vivienda**	**498.00**	**ACUMULADO**	**500.00**	**100%**		**Persona**	**498**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Rehabilitación de vivienda realizada	7,379,553	6,602,674	89%	Vivienda	498.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Distribución de Recursos humanos y financieros	14,947,983	7,732,842	52%	Gestiones	5.00	ACUMULADO	3.00	60%								
C0303	Adquisición de vivienda	773,202	250,951	32%	Vivienda	498.00	ACUMULADO	512.00	103%								
C04	**Trámite de escrituras entregadas**	**5,291,317**	**2,275,683**	**43%**	**Escritura**	**500.00**	**ACUMULADO**	**138.00**	**28%**		**Persona**	**500**	**138**	**28%**	**4**	**5**	
C0401	Certificación de Expedientes	1,075,142	442,827	41%	Expediente	500.00	ACUMULADO	285.00	57%								
C0402	Formación de expedientes	4,216,174	1,832,856	43%	Expediente	500.00	ACUMULADO	297.00	59%								
	Total	**97,310,099**	**108,111,501**	*******					**68%**					**18%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	211	257	468
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	571	697	1,268
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	360	440	800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
27,573,822	27,790,007	27,632,812	157,195

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	46.78	611,756	12,787,229	12,787,229	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	4.63	1,277,920	1,277,920	1,273,125	4,795

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E140C1**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	152,400	0	152,400
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E122C1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E140C1**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	48.58	0	13,572,458	13,572,458	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	611,756	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los sectores productivo, gubernamental y social mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno laboral

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**47,600**	**47,600**	**100%**	**Empleadores**	**75.00**	**ACUMULADO**	**31.00**	**41%**		**Egresados**	**90**	**31**	**34%**	**0**	**0**	
C0101	Realización de convenios con los sectores productivo y educativo	18,500	18,500	100%	Convenios de colaboración	93.00	ACUMULADO	111.00	119%								
C0102	Realización del seguimiento a los alumnos de estadías profesionales	21,900	21,900	100%	Alumnas y alumnos	126.00	ACUMULADO	264.00	210%								
C0103	Realización de practicas en universidades del país o el extranjero	7,200	7,200	100%	Alumnas y alumnos	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	Por motivos de contingencia no hubo movilidad							
C02	**Servicios tecnológicos al exterior ofertados**	**92,000**	**91,861**	**100%**	**Ingresos**	**39,000.00**	**ACUMULADO**	**59,110.00**	**152%**	**4281 de noviembre y 1681 de diciembre**	**Alumnas y alumnos**	**800**	**59,110**	**7,389%**	**0**	**0**	
C0201	Elaboración de cursos de educación continua	2,000	2,000	100%	Egresados	60.00	ACUMULADO	80.00	133%								
C0202	Elaboración y promoción de la oferta de los diferentes servicios tecnológicos que oferta la univerdad al sector productivo	88,883	88,744	100%	Servicios ofertados	4.00	ACUMULADO	41.00	1,025%	4 pertenecen a nov y 4 a dic							
C0203	Colocación de egresados en puestos ofertados por el sector productivo a través de la bolsa de trabajo	1,117	1,117	100%	Egresados	45.00	ACUMULADO	4.00	9%								
C03	**Educación integral proporcionada**	**180,000**	**178,871**	**99%**	**Alumnas y alumnos**	**150.00**	**ACUMULADO**	**69.00**	**46%**	**El indicador ya se ha reportado**	**Alumnas y alumnos**	**150**	**69**	**46%**	**17**	**52**	
C0301	Integración de grupos de alumnos destinados a actividades culturales	100,434	100,434	100%	Alumnas y alumnos	42.00	ACUMULADO	18.00	43%	El indicador ya se ha reportado							
C0302	Integración de equipos de alumnos destinados para el desarrollo de actividades deportivas	19,566	19,566	100%	Alumnas y alumnos	108.00	ACUMULADO	51.00	47%	El indicador ya se ha reportado							
C0303	Imparticiónde cursos, talleres y conferencias	60,000	58,871	98%	Actividades formativas	9.00	ACUMULADO	28.00	311%	El indicador ya se ha reportado							
C04	**Gestión para resultados implementada**	**27,470,407**	**27,314,480**	**99%**	**Programas**	**6.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**33%**		**Alumnas y alumnos**	**800**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Implementación de la planeación, programación y presupuestación basada en resultados	398,107	243,573	61%	Programas	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0402	Integración de la información requisitada por transparencia y rendición de cuentas de los diferentes departamentos.	25,231,032	25,230,965	100%	Departamento	64.00	ACUMULADO	68.00	106%	17 del tercer trimestre. Aun no se tienen los resultados del ultimo trimestre ya que se realiza en el mes de enero							
C0403	Publicación de estados financieros, presupuestales y programáticos	1,778,773	1,778,449	100%	Dictámenes	36.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se encuentran dictaminados los estados financieros. A la fecha se encuentra el informe de auditoria llevado a cabo por el OIC del semestre enero-junio 2020							
C0404	Realización de capacitación y actualización al personal administrativo	62,494	61,494	98%	Administrativo	28.00	ACUMULADO	89.00	318%								
	Total	**27,790,007**	**27,632,812**	**99%**					**164%**					**1,867%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	211	257	468
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	571	697	1,268
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	360	440	800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
900,900	1,135,300	1,046,506	88,794

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		174,400	174,400	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	900,900	900,900	872,106	28,794

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E141C1**	**CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020**	FEDERAL	0.00	0	60,000	0	60,000
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E122C1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1 / E103T2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO
Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**634,476**	**571,982**	**90%**	**Alumnas y alumnos**	**800.00**	**ACUMULADO**	**604.00**	**76%**	**El indicador ya se ha reportado**	**Alumnas y alumnos**	**800**	**604**	**76%**	**288**	**316**	
C0101	Impartición del programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios	138,876	136,452	98%	Alumnas y alumnos	1,032.00	ACUMULADO	868.00	84%	El indicador ya se ha reportado							
C0102	Impartición del programa educativo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida	366,000	305,930	84%	Alumnas y alumnos	888.00	ACUMULADO	559.00	63%	El indicador ya se ha reportado							
C0103	Impartición del programa educativo pertinente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	129,600	129,600	100%	Alumnas y alumnos	480.00	ACUMULADO	322.00	67%	El indicador ya se ha reportado							
C02	**Oferta educativa promovida**	**4,400**	**4,268**	**97%**	**Alumnas y alumnos**	**300.00**	**ACUMULADO**	**372.00**	**124%**	**El indicador ya se ha reportado**	**Alumnos y alumnas de nivel medio superior**	**1,268**	**372**	**29%**	**223**	**149**	
C0201	Realización de visitas guiadas para las escuelas de media superior	4,400	4,268	97%	Escuela	21.00	ACUMULADO	7.00	33%	El indicador ya se ha reportado							
C03	**Servicios estudiantiles proporcionados**	**186,274**	**183,905**	**99%**	**Encuesta**	**480.00**	**ACUMULADO**	**767.00**	**160%**		**Alumnas y alumnos**	**600**	**767**	**128%**	**401**	**366**	
C0301	Realización de tramites oficiales de titulación	94,250	91,880	97%	Titulados	60.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0302	Impartición de programa de tutorías	12,400	12,400	100%	Alumnas y alumnos	1,620.00	ACUMULADO	1,748.00	108%								
C0303	Impartición de capacitación docente	57,124	57,124	100%	Docente	54.00	ACUMULADO	118.00	219%								
C0304	Realización de programa anual de mantenimiento	6,001	6,001	100%	Mantenimiento preventivo	54.00	ACUMULADO	50.00	93%	6 de noviembre 4 de diciembre							
C0305	Realización de programa anual de mantenimiento de sistemas	16,499	16,499	100%	Mantenimiento preventivo	144.00	ACUMULADO	180.00	125%	75 de noviembre y 75 de diciembre							
C04	**Sistema de gestión para la calidad educativa implementado**	**260,400**	**236,601**	**91%**	**Programa actualizado**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**800**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Certificación en ISO21001	246,000	222,201	90%	Auditoría SGC	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Realización de los trabajos necesarios para la acreditación de los programas educativos a nivel Técnico Superior Universitario	14,400	14,400	100%	Programas	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C05	**Becas otorgadas**	**49,750**	**49,750**	**100%**	**Becas**	**1,200.00**	**ACUMULADO**	**797.00**	**66%**	**El indicador ya se ha reportado**	**Alumnas y alumnos**	**1,350**	**797**	**59%**	**466**	**331**	
C0501	Realización de las mesas de trabajo para la autorización de becas por descuento en colegiatura a través del comité de becas	29,250	29,250	100%	Becas	630.00	ACUMULADO	378.00	60%	El indicador ya se ha reportado							
C0502	Realización de los trámites y gestiones de becas externas con el sector productivo.	14,300	14,300	100%	Becas	60.00	ACUMULADO	35.00	58%	El indicador ya se ha reportado							
C0503	Realización de los trámites necesarios para la solicitud de becas de gobierno.	6,200	6,200	100%	Becas	580.00	ACUMULADO	384.00	66%	El indicador ya se ha reportado							
	Total	**1,135,300**	**1,046,506**	**92%**					**79%**					**58%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

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

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	150	150	300
POTENCIAL	Egresados	200	200	400
POSTERGADA	Egresados	50	50	100
OBJETIVO	Las y los estudiantes egresados	150	150	300

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
24,749,630	26,123,900	24,947,336	1,176,564

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**05**	**Establecer vínculos con organismos empresariales para detectar la demanda laboral.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	17.71	0	4,785,422	4,382,222	403,200
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	38.01	98,000	9,406,889	9,401,889	5,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	2.10	520,000	1,135,640	761,798	373,842

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	0.00	0	386,000	0	386,000
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	42.18	0	10,409,949	10,401,427	8,522
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	98,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

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

FIN

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y calidad de vida de la región

PROPÓSITO

Las y los estudiantes egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Estudiantes y egresados insertados en el sector productivo**	**25,000,700**	**24,827,494**	**99%**	**Convenios**	**114.00**	**ACUMULADO**	**99.00**	**87%**	**No se han realizado convenios debido a la contingencia.**	**Alumnos y alumnas**	**1,150**	**8,718**	**758%**	**3,254**	**5,464**	
C0101	Realización de la difusión de la oferta académica existente y los logros institucionales a la totalidad de los grupos de interés	24,898,700	24,783,700	100%	Alumnos egresados	450.00	ACUMULADO	204.00	45%	Este indicador solo se capturara en el mes de septiembre cuando se tienen nuevos ingresos.							
C0102	Realización de la promoción de la movilidad nacional e internacional estudiantil	7,000	7,000	100%	Estudiantes	30.00	ACUMULADO	11.00	37%	Debido a la contingecia no se ha tenido movilidad nacional.							
C0103	Realización de la garantización de espacios en organizaciones afines para estadías profesionales	35,000	35,000	100%	Empleadores	280.00	ACUMULADO	403.00	144%	Este indicador se reporta solo cuando hay estadias.							
C0104	Realización de un seguimiento de egresados efectivo	60,000	1,794	3%	Alumnos egresados	1,700.00	ACUMULADO	2,057.00	121%	EL seguimiento de egresados sigue siendo el mismo.							
C02	**Educación integral fortalecida**	**1,057,200**	**113,842**	**11%**	**Alumnos y alumnas**	**1,150.00**	**ACUMULADO**	**730.00**	**63%**		**Alumnos y alumnas**	**1,150**	**4,212**	**366%**	**1,603**	**2,609**	
C0201	Realización de la promoción de actividades deportivas y de cuidado de la salud física	54,000	48,000	89%	Actividades	8.00	ACUMULADO	12.00	150%	Meta cumplida							
C0202	Realización de la promoción de actividades cívicas, culturales y artísticas	882,200	14,842	2%	Actividades	4.00	ACUMULADO	3.00	75%	No se realizaron actividades debido a la contingencia.							
C0203	Realización de la promoción de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales	39,000	39,000	100%	Actividades	6.00	ACUMULADO	6.00	100%	Meta cumplida							
C0204	Realización de la promoción de actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad	82,000	12,000	15%	Actividades	9.00	ACUMULADO	9.00	100%								
C03	**Educación continua y servicios al exterior pertinentes otorgados**	**66,000**	**6,000**	**9%**	**Ingresos**	**180,000.00**	**ACUMULADO**	**45,785.00**	**25%**	**No se obtuvieron ingresos por estos conceptos**	**Alumnas y alumnos**	**1,150**	**8,718**	**758%**	**3,254**	**5,464**	
C0301	Realización de la prestación de servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.	60,000			Servicio	3.00	ACUMULADO	4.00	133%	Meta cumplida							
C0302	Realización de la impartición de educación continua acorde a los requerimientos de los egresados	6,000	6,000	100%	Cursos	3.00	ACUMULADO	1.00	33%	No se realizaron debido a la contingencia.							
	Total	**26,123,900**	**24,947,336**	**96%**					**86%**					**627%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	150	150	300
POTENCIAL	Egresados	200	200	400
POSTERGADA	Egresados	50	50	100
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	150	150	300

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,545,824	8,426,256	4,371,536	4,054,721

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	12.57	1,022,000	862,169	769,197	92,973
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	77.79	6,647,984	6,647,984	2,931,061	3,716,923

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E067C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	122,400	0	122,400
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E067C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	9.64	0	793,703	671,278	122,426
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	1,022,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional

PROPÓSITO

Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad , permanecen y concluyen satisfactoriamente

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Profesionistas forjados en programas académicos articulados, pertinentes y de calidad**	**3,879,605**	**1,903,766**	**49%**	**Alumnas y alumnos**	**103.00**	**ACUMULADO**	**195.00**	**189%**		**Estudiantes**	**1,150**	**8,718**	**758%**	**3,254**	**5,464**	
C0101	Realización de estudios de pertinencia y de análisis situacional de trabajo (AST)			0%	Programas	10.00	ACUMULADO	10.00	100%	Meta cumplida							
C0102	Realización de la evaluación y/o acreditación de los programas educativos con CIEES y/o COPAES	274,000	196,334	72%	Programas	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	Actualmente la universidad tecnológica de Camargo no cuenta con PE evaluados por COPAES o CIEE por ellos se hace de Su conocimiento que los indicadores se presentaran en 0 hasta recibir una Evaluación sobre Calidad satisfactoria por parte de algún organismo.							
C0103	Realización de la impartición de clases bajo el modelo de competencias profesionales	183,000	44,895	25%	Calificación	1,179.00	ACUMULADO	938.00	80%								
C0104	Realización de asesorías y tutorías efectivas	77,960	17,959	23%	Alumnas y alumnos	46.00	ACUMULADO	77.00	167%								
C0105	Realización de otorgamiento de becas y apoyos económicos	138,000	41,250	30%	Alumnas y alumnos	300.00	ACUMULADO	52.00	17%	No se tuvieron resultados para este periodo de becas externas.							
					Alumnas y alumnos	480.00	ACUMULADO	326.00	68%								
C0106	Realización de la provisión y/o mantenimiento de la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios	2,486,462	1,417,354	57%	Actividades	213.00	ACUMULADO	204.00	96%								
					Alumnas y alumnos	1,150.00	ACUMULADO	486.00	42%	Se continua con la misma capacidad instalada, debido a que esta en construcción la obra para el segundo piso de docencia en la sede Camargo y el edificio de la unidad académica Mequí aún no se entrega de manera forma.							
C0107	Realización de visitas y conferencias académicas	720,183	185,973	26%	Actividades	100.00	ACUMULADO	41.00	41%	No se realizaron debido a la contingencia.							
C02	**Profesionistas competentes**	**272,000**	**130,000**	**48%**	**Docente**	**85.00**	**ACUMULADO**	**161.00**	**189%**	**Meta cumplida**	**Docentes**	**80**	**769**	**961%**	**365**	**404**	
C0201	Realización del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes del personal docente	155,000	130,000	84%	Cursos	15.00	ACUMULADO	17.00	113%								
C0202	Realización de la evaluación el desempeño integral del personal docente	117,000			Docente	76.00	ACUMULADO	80.00	105%	EL resultado de la evaluación del personal docente satisfatoriamente es de 72 maestros evaluados satisfactoriamente.							
C03	**Servicio educativo de calidad promovido**	**4,274,651**	**2,337,770**	**55%**	**Alumnas y alumnos**	**722.00**	**ACUMULADO**	**802.00**	**111%**	**Meta cumplida**	**Alumnas y alumnos**	**1,150**	**8,718**	**758%**	**3,254**	**5,464**	
C0301	Realización de la mejora continua del sistema de gestión de calidad	1,150,779	869,632	76%	Procesos documentados	4.00	ACUMULADO	4.00	100%	Meta cumplida							
C0302	Realización de la planeación, programación y presupustación orientada a resultados	619,000	32,280	5%	Programas	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Meta cumplida							
C0303	Realización de la gestión efectiva del tramite de titulación a egresados	807,000	386,583	48%	Egresados	1,300.00	ACUMULADO	1,228.00	94%	No se programo titular debido al periodo de guardias por la contingencia.							
C0304	Realización de la transparencia y rendición de cuentas	1,467,472	864,876	59%	Calificación	95.00	ACUMULADO	94.00	99%	Seguimios con la calificación anterior.							
C0305	Realización de la capacitación del personal administrativo	230,400	184,400	80%	Personal	35.00	ACUMULADO	42.00	120%	Meta cumplida							
	Total	**8,426,256**	**4,371,536**	**52%**					**96%**					**826%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	480	620	1,100
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	85,759	81,129	166,888
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	86,239	81,749	167,988
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,195,784	1,149,399	2,345,183

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
26,919,489	26,646,439	26,293,644	352,795

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	40.87	2,321,241	10,593,565	10,349,446	244,119
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	16.95	4,563,060	4,705,769	4,598,392	107,376

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	2,321,241	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E051C1**	**VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020**	FEDERAL	42.18	0	11,347,105	11,345,806	1,300

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

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

FIN

Contribuir a lograr la inserción de los egresados en el sector productivo mediante esquemas efectivos de vinculación y la formación integral de los estudiantes.

PROPÓSITO

Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica se incorporan al sector productivo cumpliendo con los estándares de calidad educativa.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Gestión institucional realizada**	**24,219,940**	**23,927,844**	**99%**	**Actividades**	**120.00**	**ACUMULADO**	**120.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**853**	**71%**	**365**	**488**	**Los beneficiarios se reportaron en el mes de enero debido a que el indicador se acumula**
C0101	Capacitación de personal directivo y administrativo	2,712,744	2,658,522	98%	Personas capacitadas	30.00	ACUMULADO	51.00	170%	Se cumplio con la meta							
C0102	Adquisición de Licencias de software	2,274,172	2,254,639	99%	Licencias	355.00	ACUMULADO	472.00	133%								
C0103	Gestión de la Calidad en los procesos de la Institución	17,695,210	17,494,465	99%	Auditorias	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	Por cuestiones de tiempo se realizo la actividad en enero 2021							
C0104	Realización de gestiones en el marco legal de la Institución	1,537,814	1,520,217	99%	Trámites	24.00	ACUMULADO	24.00	100%								
C02	**Extensión y promoción realizada**	**937,994**	**866,747**	**92%**	**Actividades**	**322.00**	**ACUMULADO**	**355.00**	**110%**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**853**	**71%**	**365**	**488**	**Los beneficiarios se reportaron en el mes de febrero debido a que el indicador se acumula**
C0201	Inserción en los medios de comunicación de la oferta educativa de la Institución	15,210	15,210	100%	Medios	250.00	ACUMULADO	658.00	263%								
C0202	Realización de campaña de promoción y difusión	890,026	818,779	92%	Campañas de promoción y difusión	72.00	ACUMULADO	37.00	51%								
C0203	Realización de actividades extracurriculares para los alumnos y alumnas (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas)	32,758	32,758	100%	Actividades	10.00	ACUMULADO	23.00	230%	Se cumplio con la meta							
C03	**Actividades de investigación y desarrollo**	**590,829**	**590,829**	**100%**	**Actividades**	**4.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**75%**	**En este mes no se realizaron actividades de investigacion y desarrollo**	**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**648**	**54%**	**282**	**366**	
C0301	Integración de Cuerpos Académicos	134,531	134,531	100%	Docente	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se autorizo un nuevo cuerpo académico							
C0302	Realización de actividades y productos de investigación científica (congresos, tesis, artículos publicados etc.)	321,589	321,589	100%	Publicaciones	2.00	ACUMULADO	1.00	50%	No se alcanzo a terminar el proyecto							
C0303	Elaboración de proyectos para investigación y desarrollo	134,709	134,709	100%	Proyectos	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	Por motivos de contingencia se detuvo el proyecto							
C04	**Servicios al exterior proporcionados**	**11,953**	**11,953**	**100%**	**Servicio**	**17.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**76%**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**501**	**42%**	**239**	**261**	
C0401	Coordinación de servicios al exterior	11,953	11,953	100%	Usuarios	514.00	ACUMULADO	537.00	104%								
C05	**Diferentes sectores vinculados**	**885,723**	**896,270**	**101%**	**Documentos**	**84.00**	**ACUMULADO**	**31.00**	**37%**		**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**853**	**71%**	**365**	**488**	**Los beneficiarios se reportaron en el mes de enero debido a que el indicador se acumula**
C0501	Operación y coordinación de la bolsa de trabajo	591,753	604,633	102%	Egresados	250.00	ACUMULADO	145.00	58%								
C0502	Supervisión y seguimiento del proceso de estadías	36,000	33,668	94%	Empleadores	515.00	ACUMULADO	396.00	77%								
C0503	Ejecución del proceso de seguimiento a egresados	168,808	168,808	100%	Egresados	929.00	ACUMULADO	1,076.00	116%								
C0504	Programación y ejecución de estudios de pertinencia académica	89,160	89,160	100%	Estudio	2.00	ACUMULADO	2.00	100%	Se cumplio con la meta							
	Total	**26,646,439**	**26,293,644**	**99%**					**95%**					**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 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnos de superior	86,239	81,749	167,988
POSTERGADA	Alumnos de superior	85,969	81,419	167,388
OBJETIVO	Egresados de educación media superior	270	330	600
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,195,784	1,149,399	2,345,183

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,992,562	4,102,767	2,848,700	1,254,067

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		115,200	0	115,200
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	20.22	807,281	653,670	537,684	115,985
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	59.56	2,378,000	2,235,291	1,372,066	863,226

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E067C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	110,000	110,000	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E067C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	0.00	0	199,079	95,000	104,079
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E122C1**	**PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020**	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	807,281	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E067C1**	**COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	20.22	0	789,527	733,949	55,577

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos pertinentes que promuevan una oportunidad académica entre los egresados de educación media superior y a incrementar la eficiencia terminal.

PROPÓSITO

Los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**2,502,432**	**1,612,625**	**64%**	**Alumnos y alumnas**	**1,100.00**	**ACUMULADO**	**1,399.00**	**127%**	**Se reporto el mes de septiembre**	**Alumnas y alumnos**	**1,200**	**1,399**	**117%**	**623**	**776**	**Se reporto en el mes de septiembre**
C0101	Impartición de tutorías	2,502,432	1,612,625	64%	Alumnas y alumnos	90.00	ACUMULADO	102.00	113%	Se reporto el mes anterior							
C02	**Personal académico actualizado y capacitado**	**296,258**	**142,442**	**48%**	**Personal docente y de apoyo**	**60.00**	**ACUMULADO**	**86.00**	**143%**	**Se cumplio con la meta**	**Personal docente y de apoyo**	**60**	**86**	**143%**	**23**	**21**	**Se cumplio con la meta**
C0201	Realización de la encuesta de detección de necesidades de capacitación (DNC)	100,000			Docente	25.00	ACUMULADO	165.00	660%	Se cumplio con la meta							
C0202	Programación de cursos, talleres y diplomados para docentes	196,258	142,442	73%	Capacitaciones	8.00	ACUMULADO	10.00	125%	En este mes no se realizaron actividades							
C03	**Servicios de educación superior ofrecidos**	**351,323**	**319,168**	**91%**	**Servicio**	**553.00**	**ACUMULADO**	**390.00**	**71%**	**En este mes no se realizaron servicios**	**Alumnas y alumnos**	**1,100**	**390**	**35%**	**0**	**0**	**En este mes no se realizaron servicios**
C0301	Realización de seminarios, congresos, conferencias, jornadas y actividades de apoyo para los alumnos	142,537	142,537	100%	Actividades	12.00	ACUMULADO	11.00	92%	En este mes no se realizaron actividades							
C0302	Realización de trámite para titulación	125,436	125,436	100%	Alumnas y alumnos	544.00	ACUMULADO	188.00	35%	En este mes no se realizaron servicios de titulacion							
C0303	Fortalecimiento del servicio de biblioteca	83,349	51,194	61%	Servicio	100.00	ACUMULADO	180.00	180%								
C04	**Actividades de calidad académica realizadas**	**297,375**	**243,715**	**82%**	**Actividades**	**12.00**	**ACUMULADO**	**13.00**	**108%**	**Se cumplio con la meta**	**Alumnas y alumnos**	**1,100**	**1,706**	**155%**	**730**	**976**	**Se cumplio con la meta**
C0401	Acreditación de programas educativos	259,223	209,223	81%	Programas	1.00	ACUMULADO	2.00	200%	Esta en proceso de evaluacion							
C0402	Aplicación de evaluación institucional y docente	38,152	34,492	90%	Docente	60.00	ACUMULADO	44.00	73%	Se reporto en meses anteriores							
C05	**Apoyos socioeconómicos a comunidad estudiantil otorgados**	**655,379**	**530,749**	**81%**	**Apoyo**	**920.00**	**ACUMULADO**	**376.00**	**41%**	**Se reportaron en el mes de agosto**	**Alumnas y alumnos**	**1,100**	**1,015**	**92%**	**448**	**567**	**Se reportaron en el mes de agosto**
C0501	Alumnos con apoyos psicológicos proporcionados	4,408	4,408	100%	Apoyos	1,200.00	ACUMULADO	731.00	61%								
C0502	Atender solicitudes de becas de alumnas y alumnos	650,971	526,341	81%	Solicitudes	320.00	ACUMULADO	298.00	93%	En este mes no se atendieron solicitudes							
	Total	**4,102,767**	**2,848,700**	**69%**					**141%**					**109%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	167	146	313
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	320	255	575
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	386	502	888

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	13,242,988	13,242,988	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	13,242,988	13,242,988	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción de espacios educativos, así como la adquisición de equipamiento especializado y mobiliario para la creación de espacios educativos adecuados. (Alineado al objetivo 13 del PED)

PROPÓSITO

Las y los alumnos de la UTCHSUR cuenten con espacios físicos educativos suficientes y adecuados, con equipamiento especializado actualizado con respecto al entorno productivo de la región.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Espacios físicos educativos construidos en la UTCH SUR**	**8,999,369**	**8,999,369**	**100%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**La meta se cumplio en el mes de marzo**	**Alumnas y alumnos**	**313**	**753**	**241%**	**365**	**388**	**La meta se cumplio en el mes de marzo**
C0101	Realización de licitación o invitación para construcción de espacios físicos educativos	8,999,369	8,999,369	100%	Contratos elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0102	Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios físicos educativos			0%	Expedientes técnicos elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C02	**Adquisición de Mobiliario básico para nuevos espacios educativos**	**1,499,181**	**1,499,181**	**100%**	**Espacios educativos equipados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**La meta se cumplio en el mes de marzo**	**Alumnas y alumnos**	**313**	**753**	**241%**	**365**	**388**	**La meta se cumplio en el mes de marzo**
C0201	Realización de licitación o invitación para adquisición de mobiliario básico	1,499,181	1,499,181	100%	Contratos elaborados	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta se cumplio en el periodo 2019							
C0202	Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de mobiliario básico			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta se cumplio en el periodo 2019							
C03	**Adquisición de Equipo especializado para espacios educativos**	**2,744,438**	**2,744,438**	**100%**	**Espacios educativos equipados**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**	**La meta se cumplio en el mes de marzo**	**Alumnas y alumnos**	**313**	**753**	**241%**	**365**	**388**	**La meta se cumplio en el mes de marzo**
C0301	Realización de licitación o invitación para adquisición de equipo especializado	2,744,438	2,744,438	100%	Contratos elaborados	6.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta se cumplio en el periodo 2019							
C0302	Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de equipo especializado			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta se cumplio en el periodo 2019							
	Total	**13,242,988**	**13,242,988**	*******					**56%**					**241%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a alumnos y alumnas de nivel medio superior al Subsistema.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	76,636	71,062	147,698
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	5,772	5,328	11,100
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	2,070	3,090	5,160
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,842	8,418	16,260

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,798,327	7,645,130	3,890,759	3,754,371

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Incentivar la participación ciudadana, por medio de la capacidad de articulación del sector social y privado, para el desarrollo social en el estado.**
Estrategia	**02**	**Mejorar la planeación y gestión del sistema educativo a través de la vinculación interinstitucional y la operación de consejos educativos con la participación social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	74.80	0	5,193,016	2,790,506	2,402,510
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	25.20	3,728,479	2,452,114	1,100,253	1,351,861

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educacion abierta en bachillerato

PROPÓSITO
Alumnas y alumnos de educación media superior en edad de 15 años o más reciben el servicio de educación abierta de bachillerato

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Procesos para la certificación en la modalidad no escolarizada aplicados**			**0%**	**Certificados**	**2,800.00**	**ACUMULADO**	**692.00**	**25%**		**Alumnas y alumnos**	**11,100**	**692**	**6%**	**360**	**332**	
C0101	Aplicación de exámenes			0%	Exámenes	70,280.00	ACUMULADO	35,125.00	50%								
C02	**Recursos públicos aplicados**	**7,645,130**	**3,890,759**	**51%**	**Pesos**	**14,798,326.92**	**ACUMULADO**	**6,543,565.07**	**44%**		**Alumnas y alumnos**	**11,100**	**6,100**	**55%**	**3,173**	**2,927**	
C0201	Administración de nóminas y prestaciones	5,193,016	2,790,506	54%	Pesos	11,069,847.84	ACUMULADO	5,191,509.25	47%								
C0202	Adquisición de materiales y servicios	2,452,114	1,100,253	45%	Pesos	3,728,479.08	ACUMULADO	1,352,055.82	36%								
	Total	**7,645,130**	**3,890,759**	**51%**					**40%**					**31%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1 / E103T2 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación en los alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años en comunidades menores a 2500 habitantes que beneficie principalmente a la Población.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	76,636	71,062	147,698
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,996	1,634	3,630
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	2,439	1,996	4,435
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,435	3,630	8,065

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
81,912,794	85,484,269	40,842,977	44,641,292

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1155120	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ESTATAL	0.00	936,155	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	48.93	936,155	40,078,678	20,372,904	19,705,774
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	936,155	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	**2E115C1**	**EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,755,439	0	1,755,439
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	936,155	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E115C1**	**EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020**	FEDERAL	51.07	0	43,650,153	20,470,073	23,180,080

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1 / E103T2 EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atencion en los Telebachilleratos Comunitarios

PROPÓSITO
Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación reciben el servicio de Educación Media Superior en los Telebachilleratos Comunitarios

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 los Telebachilleratos Comunitarios proporcionado**			**0%**	**Alumnas y alumnos**	**1,600.00**	**ACUMULADO**	**1,521.00**	**95%**	**este mes no hay alumnos de nuevo ingreso**	**Alumnas y alumnos**	**1,600**	**1,521**	**95%**	**772**	**749**	
C0101	Inscripción de alumnas y alumnos			0%	Alumnas y alumnos	1,600.00	ACUMULADO	1,521.00	95%	este mes no hay alumnos de nuevo ingreso							
C0102	Expedición de certificados			0%	Alumnas y alumnos	852.00	ACUMULADO	795.00	93%								
C02	**Capacitación al personal docente otorgada**			**0%**	**Docente**	**387.00**	**ACUMULADO**	**316.00**	**82%**		**Docentes**	**387**	**316**	**82%**	**176**	**140**	
C0201	Programación de capacitaciones del personal de los Telebachilleratos Comunitarios			0%	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	4.00	200%								
C03	**Recursos públicos aplicados**	**85,484,269**	**40,842,977**	**48%**	**Pesos**	**81,912,793.74**	**ACUMULADO**	**83,728,830.34**	**102%**		**Alumnas y alumnos**	**3,459**	**30,437**	**880%**	**15,365**	**15,072**	
C0301	Administración de nóminas y prestaciones	83,549,269	40,842,977	49%	Pesos	79,977,793.74	ACUMULADO	60,900,449.64	76%								
C0302	Adquisición de materiales y servicios	1,935,000			Pesos	1,935,000.00	ACUMULADO	1,919,999.65	99%								
	Total	**85,484,269**	**40,842,977**	**48%**					**105%**					**352%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E116C1 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en las alumnas y alumnos con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	76,636	71,062	147,698
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	129	106	235
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	4,306	3,524	7,830
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,435	3,630	8,065

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,436,831	1,402,894	331,190	1,071,704

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	64,459	1,402,894	331,190	1,071,704
1155120	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E116C1 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior mediante los Bachilleratos Interculturales

PROPÓSITO
Alumnas y alumnos de 15 a 21 años reciben la educación media superior en los bachilleratos interculturales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 Bachillerato Intercultural proporcionado**	**64,459**			**Alumnas y alumnos**	**131.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**131**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Inscripción de alumnas y alumnos	64,459			Alumnas y alumnos	131.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Expedición de certificados			0%	Alumnas y alumnos	44.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Capacitación al personal docente otorgada**			**0%**	**Docente**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Docentes**	**4**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Programación de capacitaciones al personal de los Bachilleratos Interculturales			0%	Capacitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C03	**Recursos públicos aplicados**	**1,338,435**	**331,190**	**25%**	**Pesos**	**1,436,830.68**	**ACUMULADO**	**1,025,894.46**	**71%**		**Alumnas y alumnos**	**235**	**1,323**	**563%**	**711**	**612**	
C0301	Administración de nóminas y prestaciones	1,338,435	331,190	25%	Pesos	1,372,371.68	ACUMULADO	776,877.93	57%								
	Total	**1,402,894**	**331,190**	**24%**					**18%**					**188%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los alumnos de esta modalidad pasaron al Telebachillerato Estatal

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	76,636	71,062	147,698
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	2,310	1,890	4,200
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	2,125	1,740	3,865
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,435	3,630	8,065

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
92,648,875	90,100,863	54,664,804	35,436,060

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	49.56	0	45,361,048	27,178,462	18,182,585
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.88	812,239	751,846	307,879	443,966
1799520	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	MUNICIPAL	49.56	0	43,987,970	27,178,462	16,809,508

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 / E103T2 EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación Media Superior mediante la atención en Telebachilleratos Estado-Municipio

PROPÓSITO
Alumnas y alumnos de 15 a 18 años reciben la educación media superior en los telebachilleratos estatales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 Telebachillerato Estatal proporcionado**			**0%**	**Alumnas y alumnos**	**1,907.00**	**ACUMULADO**	**1,813.00**	**95%**		**Alumnas y alumnos**	**1,907**	**1,813**	**95%**	**949**	**864**	
C0101	Inscripción de alumnas y alumnos			0%	Alumnas y alumnos	1,907.00	ACUMULADO	1,813.00	95%								
C0102	Expedición de certificados			0%	Alumnos y alumnas	950.00	ACUMULADO	962.00	101%								
C02	**Capacitación al personal docente otorgada**			**0%**	**Docente**	**349.00**	**ACUMULADO**	**281.00**	**81%**		**Docentes**	**349**	**281**	**81%**	**142**	**139**	
C0201	Programación de capacitaciones al personal de los Telebachilleratos Estatales			0%	Capacitación	2.00	ACUMULADO	4.00	200%								
C03	**Recursos públicos aplicados**	**90,100,863**	**54,664,804**	**61%**	**Pesos**	**92,648,875.26**	**ACUMULADO**	**77,149,992.68**	**83%**		**Alumnas y alumnos**	**4,200**	**47,599**	**1,133%**	**24,959**	**22,640**	
C0301	Administración de nóminas y prestaciones	89,349,018	54,356,924	61%	Pesos	91,836,636.26	ACUMULADO	101,973,494.97	111%								
C0302	Adquisición de materiales y servicios	751,846	307,879	41%	Pesos	812,239.00	ACUMULADO	527,734.13	65%								
	Total	**90,100,863**	**54,664,804**	**61%**					**104%**					**436%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personal	442	342	784
OBJETIVO	Personal	32	12	44
POSTERGADA	Personal	378	318	696
POTENCIAL	Personal	330	410	740

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,872,278	14,566,117	6,731,805	7,834,313

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**03**	**Homologación del sistema educativo para evitar duplicidades administrativas y de supervisión escolar, así como prácticas corruptas o clientelares.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	75.06	0	10,940,720	5,423,968	5,516,752
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	24.94	4,208,703	3,625,398	1,307,837	2,317,561

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato

PROPÓSITO

El subsistema dispone permanente y oportunamente de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**10,186,091**	**4,438,884**	**44%**	**Pesos**	**16,872,278.39**	**ACUMULADO**	**10,912,358.61**	**65%**		**Personal**	**784**	**410**	**52%**	**290**	**120**	
C0101	Procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos	3,609,695	1,662,061	46%	Pesos	16,872,278.39	ACUMULADO	13,788,023.06	82%								
C0102	Materiales y suministros en tiempo y con las caracteristicas requeridas	3,709,580	1,599,844	43%	Pesos	4,208,702.56	ACUMULADO	30,975,909.38	736%								
C0103	Elaboracion de operaciones financieras	1,498,059	791,491	53%	Pesos	14,318,728.50	ACUMULADO	6,829,356.13	48%								
C0104	Atencion a los procesos juridico administrativos	894,056	130,176	15%	Servicio	120.00	ACUMULADO	102.00	85%								
C0105	Cumplimiento de los lineamientos de la ley de transparencia	474,700	255,313	54%	Observaciones	100.00	ACUMULADO	6.00	6%								
C02	**Soporte tecnico e informático brindado**	**2,135,262**	**1,013,512**	**47%**	**Solicitudes**	**1,230.00**	**ACUMULADO**	**618.00**	**50%**		**Personal**	**44**	**451**	**1,025%**	**319**	**132**	
C0201	Actualizacion y mantenimiento preventivo de equipo de computo	2,135,262	1,013,512	47%	Equipo de computo	84.00	ACUMULADO	36.00	43%								
C03	**Recursos humanos administrados**	**2,244,765**	**1,279,409**	**57%**	**Pesos**	**12,568,487.52**	**ACUMULADO**	**9,221,371.46**	**73%**		**Personal**	**44**	**451**	**1,025%**	**319**	**132**	
C0301	Administracion de nòminas y prestaciones	1,483,405	998,470	67%	Quejas	5.00	ACUMULADO	2.00	40%								
C0302	Programacion de capacitaciones	761,360	280,939	37%	Personal	44.00	ACUMULADO	16.00	36%								
	Total	**14,566,117**	**6,731,805**	**46%**					**115%**					**701%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	728	672	1,400
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	7,301	10,418	17,719
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,877	11,242	19,119
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
32,867,318	32,664,866	2,911,939	29,752,928

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	37.94	7,091,250	11,862,202	1,134,792	10,727,410
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	16.33	5,366,250	5,356,087	391,711	4,964,376

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E140C1**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	91,440	0	91,440
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E140C1**	**VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020**	FEDERAL	45.73	0	15,355,137	1,385,436	13,969,701
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	5,341,250	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E140C1 / E103T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a la gestión administrativa de Gobierno del Estado a través de las herramientas y sistemas administrativos institucionales, utilizando con eficiencia y eficacia los recursos asignados en la formación de profesionistas integrales.

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica se incorporan al mercado laboral a seis meses de su egreso

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 y estudios tecnológicos prestados por la universidad con los sectores públicos , privados y sociales.**	**821,375**	**25,323**	**3%**	**Servicio**	**5.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**80%**		**Estudiantes**	**1,300**	**58**	**4%**	**24**	**34**	**Certificación de Solid Work para los alumnos.**
C0101	Realización de estadías en el sector productivo	423,809	19,750	5%	Estadías	450.00	ACUMULADO	571.00	127%								
C0102	Realización de visitas en los sectores públicos, privados y sociales	397,566	5,573	1%	Visitas	30.00	ACUMULADO	10.00	33%	En el mes de diciembre no se realizaron visitas por la contingencia.							
C02	**Encuestas realizadas a los servicios de promoción y difusión de la oferta educativa**	**114,549**			**Personas**	**800.00**	**ACUMULADO**	**261.00**	**33%**	**Debido a la contingencia sanitaria que impide que alumnos de preparatorias acudan a las aulas no se pudieron aplicar encuestas durante el mes de diciembre.**	**Estudiantes**	**1,300**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Debido a la contingencia sanitaria que impide que alumnos de preparatorias acudan a las aulas no se pudieron aplicar encuestas durante el mes de diciembre.**
C0201	Realización de campañas de promoción institucional	55,775			Campaña	12.00	ACUMULADO	10.00	83%	Este mes de diciembre debido a las medidas preventivas y en acato a las disposiciones oficiales no se realizaron campañas para la promoción de oferta educativa por la contingencia sanitaria COVID-19.							
C0202	Realización de campañas de difusión institucional	58,775			Campaña	40.00	ACUMULADO	54.00	135%								
C03	**Servicios brindados para el correcto funcionamiento de la institución**	**31,728,942**	**2,886,616**	**9%**	**Pagos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**100%**		**Estudiantes**	**1,300**	**1,100**	**85%**	**550**	**550**	**Se lleva a cabo normalmente el pago de cuenta corriente de los servicios contratados y requisitados para el funcionamiento de la institución**
C0301	Satisfacción de los alumnos en relación a los servicios	28,623,942	2,845,881	10%	Alumnas y alumnos	1,040.00	ACUMULADO	209.00	20%								
C0302	Certificación de procesos logrados por la institución	272,873	19,718	7%	Certificaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se continua trabajando con la preparación para la re certificación en la norma ISO 9001:2015, se espera pueda ser concluida en el cuatrimestre enero-abril. En equidad de género se capacito durante el mes de diciembre a personal docente y administrativo por parte del Instituto Municipal de las Mujeres.							
C0303	Rendición de cuentas por presupuesto total autorizado	2,832,128	21,017	1%	Pesos	30,000,000.00	ACUMULADO	48,782,832.61	163%								
	Total	**32,664,866**	**2,911,939**	**9%**					**77%**					**30%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C02: Debido a la contingencia sanitaria que impide que alumnos de preparatorias acudan a las aulas no se pudieron aplicar encuestas durante el mes de diciembre.

C0102: En el mes de diciembre no se realizaron visitas por la contingencia.

C0201: Este mes de diciembre debido a las medidas preventivas y en acato a las disposiciones oficiales no se realizaron campañas para la promoción de oferta educativa por la contingencia sanitaria COVID-19.

C0302: Se continua trabajando con la preparación para la re certificación en la norma ISO 9001:2015, se espera pueda ser concluida en el cuatrimestre enero-abril. En equidad de género se capacito durante el mes de diciembre a personal docente y administrativo por parte del Instituto Municipal de las Mujeres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E146C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia,
eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	728	672	1,400
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,877	11,242	19,119
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	7,301	10,418	17,719

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,566,500	1,699,742	15,088	1,684,654

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		212,800	0	212,800
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	26.49	552,000	331,500	0	331,500
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	38.27	599,500	609,663	15,088	594,575

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020			FEDERAL	0.00	552,000	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	**2E146C1**	**CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020**	FEDERAL	35.24	0	545,779	0	545,779

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E146C1 / E103T2 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al crecimiento económico y productivo de la región a través de los egresados de educación superior tecnológica

PROPÓSITO
Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con los conocimientos durante todo su proceso académico en nivel superior tecnológico

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Matrícula atendida de técnico superior universitario e ingeniería en el ciclo escolar**	**359,245**			**Estudiantes**	**400.00**	**ACUMULADO**	**324.00**	**81%**	**Este mes no aplica por ser el final de cuatrimestre. Los de nuevo ingreso se reportaron al inicio del mismo**	**Estudiantes**	**1,300**	**324**	**25%**	**138**	**186**	
C0101	Realización de campañas de capacitación de perspectiva de género, equidad, inclusión e igualdad y atención a grupos vulnerables	49,797			Campaña	4.00	ACUMULADO	1.00	25%								
C0102	Participación de estudiantes en eventos académicos	120,293			Estudiantes	700.00	ACUMULADO	785.00	112%								
C0103	Acreditación y Evaluación de los programas educativos	189,155			Programas	5.00	ACUMULADO	3.00	60%	Se llevo a cabo del 8 al 11 de diciembre la visita remota por parte de los CIEES.							
C02	**Plantilla docente evaluada**	**957,601**	**15,088**	**2%**	**Evaluaciones**	**58.00**	**ACUMULADO**	**56.00**	**97%**		**Estudiantes**	**1,300**	**56**	**4%**	**29**	**27**	**Se realizo la encuesta en el mes de diciembre, en linea y se evaluo a los profesores de asignatura y a los tutores**
C0201	Capacitación y desarrollo docente	811,664	15,088	2%	Docente	56.00	ACUMULADO	181.00	323%								
C0202	Elaboración, investigación y participación de los profesores de tiempo completo en actividades académicas	145,936			Productos	13.00	ACUMULADO	14.00	108%								
C03	**Alumnos aceptados de nuevo ingreso a la institución que presentaron el exámen nacional de ingreso (EXANI II)**	**382,896**			**Alumnos**	**400.00**	**ACUMULADO**	**324.00**	**81%**	**Presentaron 130 alumnos el examen de EXANI -II, los alumnos que no presentaron el examen lo presentaran después, en total fueron 216 los alumnos de nuevo ingreso. Estos se reportaron en el mes de septiembre pero debido a la contingencia sanitaria presentaron el exámen los 130 en linea en este mes de diciembre.**	**Estudiantes**	**1,300**	**324**	**25%**	**138**	**186**	**Presentaron 130 alumnos el examen de EXANI -II, los alumnos que no presentaron el examen lo presentaran después, en total fueron 216 los alumnos de nuevo ingreso. Estos se reportaron en el mes de septiembre pero debido a la contingencia sanitaria presentaron el exámen los 130 en linea en este mes de diciembre.**
C0301	Participación de estudiantes en actividades culturales y deportivas	126,299			Estudiantes	390.00	ACUMULADO	230.00	59%								
C0302	Realización de campañas de salud, cuidado del medio ambiente, servicio a la comunidad, labor social y otros como parte de su formación integral	256,597			Campaña	6.00	ACUMULADO	29.00	483%	En el mes de diciembre quedaron suspendidas las actividades de oficina en las instalaciones de la universidad, por la semaforización naranja de riesgo de contagios. Por lo anterior, no se realizaron campañas durante ese mes.							
	Total	**1,699,742**	**15,088**	**1%**					**143%**					**18%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: El mes de diciembre no aplica por ser el final de cuatrimestre. Los de nuevo ingreso se reportaron al inicio del cuatrimestre en septiembre.

C03: Presentaron 130 alumnos el examen de EXANI -II, los alumnos que no presentaron el examen lo presentaran después, en total fueron 216 los alumnos de nuevo ingreso. Estos se reportaron en el mes de septiembre pero debido a la contingencia sanitaria presentaron el examen los 130 en línea en este mes de diciembre.

C0103: Se llevo a cabo del 8 al 11 de diciembre la visita remota por parte de los CIEES.

C0302: En el mes de diciembre quedaron suspendidas las actividades de oficina en las instalaciones de la universidad, por la semaforización naranja de riesgo de contagios. Por lo anterior, no se realizaron campañas durante ese mes.

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 / E402T3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento en el estado a la implementación de principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes públicos, con la finalidad de establecer, articular y evaluar en el estado de Chihuahua, la política estatal en materia de combate a la corrupción.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			165
POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			0
POTENCIAL	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			165
OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			165

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,711,644	16,557,721	13,921,322	2,636,398

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	7,977,599	16,557,721	13,921,322	2,636,398
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 / E402T3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a un sistema de justicia transparente y confiable y cultura de la legalidad establecida en los chihuahuenses a través del diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción

PROPÓSITO

La Secretaria Ejecutiva es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre las y los integrantes del Sistema Estatal y de este con el Sistema Nacional, y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 Anticorrupción difundido**	**67,413**	**40,668**	**60%**	**Encuesta**	**100.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**165**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Identidad difundida	24,000	3,464	14%	Difusión	100.00	ACUMULADO	9.00	9%								
C0102	Narrativa unificada construida	43,413	37,204	86%	Mensajes	12.00	ACUMULADO	100.00	833%								
C02	**Políticas públicas implementadas**	**26,460**	**464**	**2%**	**Políticas publicas**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**En proceso de aprobación la política.**	**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**165**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Voces ciudadanas escuchadas	17,760	464	3%	Propuestas	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C0202	Políticas públicas diseñadas	8,700			Políticas publicas	12.00	ACUMULADO	1.00	8%								
C03	**Diseño de la plataforma actualizado**	**432,490**	**228,864**	**53%**	**Software**	**7.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Se encuentra en la fase de diseño conceptual.**	**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**165**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0303	Infraestructura informática completa	432,490	228,864	53%	Infraestructura	1.00	ACUMULADO	0.49	49%								
C04	**Ente estatal vinculado**	**16,031,358**	**13,651,326**	**85%**	**Políticas publicas**	**7.00**	**ACUMULADO**	**3.71**	**53%**		**Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas**	**165**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Solicitudes ejecutadas	264,762	18,083	7%	Solicitud atendida	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C0402	Comité de participación apoyado	5,100,110	4,884,777	96%	Comités	1.00	ACUMULADO	12.00	1,200%								
C0403	Comisión ejecutiva apoyada	165	165	100%	Comisiones	1.00	ACUMULADO	2.00	200%								
C0404	Desempeño de actividades administrativas de las coordinaciones	10,666,321	8,748,302	82%	Porcentaje	100.00	ACUMULADO	83.00	83%								
	Total	**16,557,721**	**13,921,322**	**84%**					**203%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de enero no se capturó el seguimiento correspondiente a C01, C02, C03 y C04, toda vez que el 29 de enero del año en curso se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de Órgano de Gobierno, donde se presentó el presupuesto para el año 2020 por parte de la Secretaría Ejecutiva, es hasta este momento en que se puede ejercer dicho presupuesto conforme a lo autorizado por el H. Congreso del Estado mediante el decreto LXV/APPE/0638/2019 I P.O. Así mismo hago mención que C0103, C0104, C203, C0204, C0301, C0302 y C0303 no les fue asignado presupuesto por lo tanto no es posible realizar seguimiento de los mismos.

Mes de febrero y marzo: en proceso de rediseño la metodología de la política pública,

501 - FIDEAPECH

2F035C2 / E201T2 APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de financiamiento directo y en mejores condiciones que el sector financiero tradicional, que impulsa el desarrollo de las capacidades financieras y empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado, a través de apoyos con esquemas adecuados de financiamiento, así como capacitaciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			127,961
OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			1,000
POSTERGADA	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			0
POTENCIAL	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,000,000	20,000,000	20,000,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	20,000,000	13,333,340	13,333,340	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	3,333,330	3,333,330	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F035C2**	**APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2020**	FEDERAL	0.00	0	3,333,330	3,333,330	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

501 - FIDEAPECH

2F035C2 / E201T2 APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración, a través del desarrollo de las capacidades financieras y empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado.

PROPÓSITO

Las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado desarrollan sus capacidades financieras y empresariales.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado entregados.**	**13,094,000**	**13,094,000**	**100%**	**Apoyos entregados**	**50.00**	**ACUMULADO**	**39.00**	**78%**		**Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado**	**50**	**39**	**78%**	**0**	**0**	
C0101	Evaluación de los proyectos para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado.	13,094,000	13,094,000	100%	Proyectos autorizados	50.00	ACUMULADO	39.00	78%								
C0102	Recepción de solicitudes de proyectos para el financiamiento			0%	Solicitudes validadas	50.00	ACUMULADO	45.00	90%								
C02	**Apoyos para el desarrollo del talento de los emprendedores , y las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado otorgadas.**	**6,906,000**	**6,906,000**	**100%**	**Apoyos otorgados**	**550.00**	**ACUMULADO**	**456.00**	**83%**	**Enero 2 Febrero 9 Marzo 41 Abril 41 Mayo 43 Junio 42 Julio 42 Agosto 47 septiembre 47 octubre 47 noviembre 48 diciembre 47**	**Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado**	**550**	**465**	**85%**	**0**	**0**	**Enero 2 Febrero 9 Marzo 41 Abril 41 Mayo 43 Junio 42 Julio 42 Agosto 47 septiembre 47 octubre 47 noviembre 48 diciembre 47**
C0201	Impartición de capacitaciones empresariales.	1,000,000	1,000,000	100%	Personas capacitadas	500.00	ACUMULADO	6,714.00	1,343%	Enero 259 Febrero 266 Marzo 611 Abril 3801 Mayo 667 Junio 93 Julio 114 Agosto 159 Septiembre 139 Octubre 139 Noviembre 297 Diciembre 169							
C0202	Asesorías para el desarrollar de las habilidades, capacidades y conocimientos de las micro, pequeñas y medianas empresas	3,500,000	3,500,000	100%	Asesorías realizadas	50.00	ACUMULADO	2,749.00	5,498%								
C0203	Habilitación y operación de centros de innovación y desarrollo económico regionales	2,406,000	2,406,000	100%	Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados	5.00	ACUMULADO	6.00	120%	Los 6 centro se encuentran operando							
	Total	**20,000,000**	**20,000,000**	*******					**1,041%**					**81%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Desde el pasado 13 de abril del presente año se dio inicio al Programa Emergente de apoyo a las micro, pequeña y mediana empresa del Estado de Chihuahua, en el cual se dio prioridad en la atención a la solicitud de crédito de este programa, es por ello que el seguimiento se presenta en cero al no haberse recibido solicitudes para los programas de crédito

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	La población en la ciudad de Chihuahua	1,922,189	1,859,829	3,782,018
OBJETIVO	La población en la ciudad de Chihuahua	61,530	61,530	123,060
POSTERGADA	La población en la ciudad de Chihuahua	377,501	377,501	755,002
POTENCIAL	La población en la ciudad de Chihuahua	439,031	439,031	878,062

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,039,078	8,039,078	8,039,078	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**03**	**Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	8,039,078	7,238,113	7,238,113	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	**2F040C1**	**DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020**	FEDERAL	0.00	0	800,965	800,965	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al conocimiento cultural mediante las ofertas culturales como medios de esparcimiento

PROPÓSITO
La población en la ciudad de Chihuahua conoce el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Exposiciones museográficas temporales montadas**	**1,205,920**	**1,205,920**	**100%**	**Exposiciones**	**14.00**	**ACUMULADO**	**5.00**	**36%**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.**	**Visitantes**	**81,389**	**20,719**	**25%**	**10,360**	**10,359**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.**
C0101	Inauguración de la exposición temporales	172,903	172,903	100%	Inauguraciones	9.00	ACUMULADO	2.00	22%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.							
C0102	Producción de museografía	295,104	295,104	100%	Producción museográfica	14.00	ACUMULADO	7.00	50%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.							
C0103	Traslado de colecciones temporales e itinerantes	600,800	600,800	100%	Traslados	19.00	ACUMULADO	7.00	37%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.							
C0104	Aseguramiento de colecciones	51,000	51,000	100%	Colecciones	10.00	ACUMULADO	2.00	20%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.							
C0105	Realización de contratos y convenios entre las instancias	86,113	86,113	100%	Convenio-contrato	12.00	ACUMULADO	5.00	42%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplio con la meta programada en el 2020.							
C02	**Museografía conservada**	**2,003,048**	**2,003,048**	**100%**	**Encuesta**	**6,600.00**	**ACUMULADO**	**1,622.00**	**25%**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.**	**Visitantes**	**90,000**	**20,831**	**23%**	**10,414**	**10,417**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.**
C0201	Acervo conservado	1,518,000	1,518,000	100%	Pieza	2,233.00	ACUMULADO	2,028.00	91%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
C0202	Mantenimiento museográfico	485,048	485,048	100%	Actividades	1,701.00	ACUMULADO	1,541.00	91%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
C03	**Edificio histórico conservado**	**3,267,920**	**3,267,920**	**100%**	**Encuesta**	**7,383.00**	**ACUMULADO**	**1,622.00**	**22%**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.**	**Persona**	**103,513**	**23,991**	**23%**	**11,994**	**11,997**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.**
C0301	Programación de mantenimiento contratado	1,994,300	1,994,300	100%	Actividades	76.00	ACUMULADO	90.00	118%	Debido a que Casa Chihuahua permaneció cerrado por la contingencia, se pudieron efectuar más mantenimientos de los programados, para mejoras del edificio.							
C0302	Programación de mantenimiento preventivo	1,273,620	1,273,620	100%	Actividades	202.00	ACUMULADO	298.00	148%	Debido a que Casa Chihuahua permaneció cerrado por la contingencia, se pudieron efectuar más mantenimientos de los programados, para mejoras del edificio.							
C04	**Atención, promoción y difusión del patrimonio a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua brindada.**	**509,950**	**509,950**	**100%**	**Visitantes**	**110,000.00**	**ACUMULADO**	**21,608.00**	**20%**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020**	**Visitantes**	**110,000**	**21,608**	**20%**	**10,805**	**10,803**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020**
C0401	Difusión y promoción	229,150	229,150	100%	Difusión	950.00	ACUMULADO	1,379.00	145%	Debido a que Casa Chihuahua permaneció cerrado por la contingencia, se realizó más contenido digital, por tal motivo la meta fue mayor a la programada en 2020.							
C0402	Impartición de recorridos guiado a visitantes	121,100	121,100	100%	Visitantes	25,000.00	ACUMULADO	7,418.00	30%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
C0403	Gestión de traslados para alumnos y alumnas de escasos recursos	91,000	91,000	100%	Traslados	48.00	ACUMULADO	7.00	15%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
C0404	Adquisición de engomados para taquilla para acceder a Casa Chihuahua	28,700	28,700	100%	Engomados	90,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
C0405	Orientación a los y las visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua.	40,000	40,000	100%	Visitantes	110,000.00	ACUMULADO	21,608.00	20%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
C05	**Eventos culturales realizados**	**646,540**	**646,540**	**100%**	**Eventos**	**90.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**21%**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020**	**Persona**	**4,000**	**3,652**	**91%**	**1,828**	**1,824**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020**
C0501	Personas que asisten a los eventos culturales			0%	Personas	18,350.00	ACUMULADO	3,652.00	20%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 / E105T2 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C05	**Eventos culturales realizados**	**646,540**	**646,540**		**Eventos**	**90.00**	**ACUMULADO**	**19.00**	**21%**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020**	**Persona**	**4,000**	**3,652**	**91%**	**1,828**	**1,824**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020**
	realizados									contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
C0502	Fortalecimiento de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales realizados.	220,650	220,650	100%	Equipo	90.00	ACUMULADO	19.00	21%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
C0503	Gestión de convenios con instituciones y/o particulares	425,890	425,890	100%	Convenio-contrato	90.00	ACUMULADO	19.00	21%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
C06	**Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas**	**180,000**	**180,000**	**100%**	**Presentaciones**	**150.00**	**ACUMULADO**	**52.00**	**35%**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020**	**Persona**	**3,000**	**774**	**26%**	**387**	**387**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020**
C0601	Personas que asisten a las representaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas			0%	Personas	3,000.00	ACUMULADO	774.00	26%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
C0602	Festivales de promoción de patrimonio cultural	50,000	50,000	100%	Festival	5.00	ACUMULADO	0.00	0%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
C0603	Elaboración de material de difusión histórica que complementen las dramatizaciones	2,000	2,000	100%	Material de difusión	500.00	ACUMULADO	385.00	77%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.							
C0604	Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas.	12,000	12,000	100%	Eventos	150.00	ACUMULADO	52.00	35%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
C0605	Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización histórica.	116,000	116,000	100%	Convenio-contrato	150.00	ACUMULADO	52.00	35%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
C07	**Talleres de formación patrimonial y artística impartidos**	**225,700**	**225,700**	**100%**	**Talleres**	**53.00**	**ACUMULADO**	**11.00**	**21%**	**Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020**	**Persona**	**1,325**	**8,511**	**642%**	**4,256**	**4,255**	**Número de asistentes a taller virtual**
C0701	Personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística impartidos			0%	Personas	1,325.00	ACUMULADO	8,511.00	642%	Debido a que Casa Chihuahua permaneció cerrado por la contingencia, se realizó más contenido digital, por tal motivo la meta fue mayor a la programada en 2020.							
C0702	Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística	107,700	107,700	100%	Talleres	53.00	ACUMULADO	11.00	21%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
C0703	Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística	118,000	118,000	100%	Convenio-contrato	53.00	ACUMULADO	11.00	21%	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020							
	Total	**8,039,078**	**8,039,078**	*******					**60%**					**122%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E051C1 / E502T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850
OBJETIVO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850
POSTERGADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal			0
POTENCIAL	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,000,000	4,676,977	4,676,977	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	0	4,676,977	4,676,977	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E051C1 / E502T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer el bienestar económico de los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal mediante el otorgamiento del fondo de retiro

PROPÓSITO

Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**4,676,977**	**4,676,977**	**100%**	**Recursos**	**4,699,413.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Trabajadores jubilados del sistema de magisterio**	**14,225**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Reducción para la aportación del fondo para el seguro de retiro.	4,676,977	4,676,977	100%	Recursos	15,225.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Validación de antigüedad para definir el monto a pagar.			0%	Validaciones	850.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**4,676,977**	**4,676,977**	*******					**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
108,662,985	37,760,221	37,760,221	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**05**	**Turismo**
Subtema	**00**	**Turismo**
Objetivo	**08**	**Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.**
Estrategia	**01**	**Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		6,898,623	6,898,623	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	103,229,832	30,861,598	30,861,598	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 / E206T2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado

PROPÓSITO

Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turistica del estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**37,760,221**	**37,760,221**	**100%**	**Cuartos de hotel**	**22,709.00**	**ACUMULADO**	**22,634.00**	**100%**		**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**1,777**	**888**	**50%**	**355**	**533**	
C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino			0%	Medios nacionales e internacionales	32.00	ACUMULADO	8.00	25%	Derivado por la pandemia del COVID -19, se canceló la organización para la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales, por lo que el valor logrado de la meta fue muy inferior de la programada.							
					Seminarios	8.00	ACUMULADO	4.00	50%	Derivado por la pandemia del COVID -19, se cancelaron cuatro seminarios, por lo que el valor logrado de la meta fue inferior de la programada.							
					Viajes de familiarización	10.00	ACUMULADO	2.00	20%	Derivado por la pandemia del COVID -19, ocho viajes de familiarización que estaban planeados se cancelaron, por lo que el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.							
C0102	Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados	37,760,221	37,760,221	100%	Ocupación hotelera	47.51	ACUMULADO	23.84	50%	Derivado por la pandemia del COVID -19, el porcentaje de ocupación hotelera disminuyo considerablemente, afectando el valor logrado de la meta la cual fue muy inferior de la programada.							
C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico			0%	Las y los prestadores de servicios turísticos	200.00	ACUMULADO	30.00	15%	La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el año, la mayoría se cancelaron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.							
C02	**Eventos, Congresos y Convenciones captados**			**0%**	**Derrama económica**	**450,000,000.00**	**ACUMULADO**	**21,375,940.00**	**5%**	**La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el avance del valor de la meta fue muy inferior de la programada.**	**Las y los prestadores de servicios turísticos**	**1,777**	**177**	**10%**	**71**	**106**	
C0201	Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones			0%	Visitantes	30,000.00	ACUMULADO	2,478.00	8%	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el avance del valor de la meta fue muy inferior de la programada.							
C0202	Planeación para la atracción de congresos y convenciones en Ciudad Juárez como destino ideal para eventos			0%	Visitantes	45,000.00	ACUMULADO	3,630.00	8%	La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el avance del valor de la meta fue muy inferior de la programada.							
	Total	**37,760,221**	**37,760,221**	*******					**31%**					**30%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizadores de eventos	19	20	39
POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
POTENCIAL	Organizadores de eventos	19	20	39
REFERENCIA	Organizadores de eventos			39

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
37,893,827	33,167,726	33,167,726	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS03**	**Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017 2021**
Tema	**05**	**Turismo**
Subtema	**00**	**Turismo**
Objetivo	**08**	**Promover a Chihuahua como un destino turístico de calidad que ofrece atractivos y experiencias únicas.**
Estrategia	**01**	**Promover la marca CHIHUAHUA para posicionar a nuestro Estado como un destino turístico de clase mundial.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		1,044,918	1,044,918	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	0	32,122,808	32,122,808	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 / E201T2 CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a incrementar la derrama económica en el estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones

PROPÓSITO

Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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.**	**33,167,726**	**33,167,726**	**100%**	**Recursos**	**31,027,845.00**	**ACUMULADO**	**20,777,000.00**	**67%**	**LA DERRAMA HA SIDO CERO DEBIDO AL CIERRE DE ACTIVIDADES POR COVID-19**	**Organizadores de eventos**	**39**	**7**	**18%**	**3**	**4**	
C0101	Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.	33,167,726	33,167,726	100%	Recursos	33,820,351.05	ACUMULADO	12,788,326.95	38%	LA DERRAMA ECONOMICA HA SIDO CERO DEBIDO A CIERRE DE ACTIVIDADES POR COVID 19							
	Total	**33,167,726**	**33,167,726**	*******					**52%**					**18%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			27
POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			0
OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja			27
POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja			27

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
53,084,289	47,966,477	47,966,477	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		3,900,632	3,900,632	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	53,084,289	44,065,845	44,065,845	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1 / E102T2 CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención

PROPÓSITO
Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**47,966,477**	**47,966,477**	**100%**	**Pacientes**	**74,400.00**	**ACUMULADO**	**58,256.00**	**78%**		**Paciente**	**74,400**	**37,566**	**50%**	**19,535**	**18,031**	**Debido a la contingencia del Covid-19 los servicios son muchos menor que en otros años. ** Se entrega el valor correspondiente a la suma de los meses de Septiembre a Diciembre.**
C0101	Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.	47,966,477	47,966,477	100%	Pacientes	74,400.00	ACUMULADO	58,056.00	78%	Los pacientes entregados son el acumulado de Enero a Diciembre 2020							
	Total	**47,966,477**	**47,966,477**	*******					**78%**					**50%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Habitantes del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			150
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			0
POTENCIAL	Población en condiciones de vulnerabilidad	552,115	536,197	1,088,312

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
397,847,414	393,612,143	393,612,143	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		32,637,894	32,637,894	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	407,796,452	360,974,250	360,974,250	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 / E101T2 CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales acceden a apoyos económicos para el desarrollo de proyectos y programas sociales para las personas vulnerables del estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos financieros otorgados en apoyo a proyectos y programas sociales de las organizaciones de la sociedad civil y entes públicos en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social**	**393,612,143**	**393,612,143**	**100%**	**Recursos**	**318,277,931.00**	**ACUMULADO**	**249,504,204.45**	**78%**	**Por error de interpretación del método de cálculo se estaba capturando el monto aprobado. Esto se notificó a la Secretaría de Hacienda la cual recomendó hacer el ajuste en las notas de justificación del mes de diciembre, segregando por mes las cantidades correctas como siguen. Enero: $99,999,999.21; Febrero: $66,058,333.90; Marzo $91,991,896.38; Abril: $30,255,608.20; Mayo: $63,602,193.03; Junio: $29,478,547.53; Julio: $0.00; Agosto: $27,523,293.00; Septiembre; $29,061,607.00. En los períodos de octubre, noviembre y diciembre no se recibió recurso ($0.00), generando un monto total real de $ 437,971,478.3.**	**Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas**	**190**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.	213,125,018	213,125,018	100%	Recursos	159,138,965.00	ACUMULADO	51,219,451.04	32%								
C0102	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.	90,243,563	90,243,563	100%	Recursos	79,569,482.00	ACUMULADO	185,814,567.25	234%								
C0103	Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.	90,243,563	90,243,563	100%	Recursos	79,569,482.00	ACUMULADO	77,246,278.36	97%								
	Total	**393,612,143**	**393,612,143**	*******					**110%**					**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 2020

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Recursos depositados en fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	76,906	10,377	87,283
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	2,774	1,850	4,624
POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa	74,132	8,527	82,659
REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	266,250	251,046	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
120,981,000	87,750,000	87,750,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	**PS09**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Tema	**01**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Subtema	**00**	**Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021**
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1155220	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020	ESTATAL	41.56	50,281,000	17,050,000	17,050,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020	**1S017B1**	**PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020**	FEDERAL	58.44	0	70,700,000	70,700,000	0
2555220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020			FEDERAL	0.00	223,969,667	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir en el incremento del valor de la producción Agropecuaria en el estado de Chihuahua, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales

PROPÓSITO

Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proyectos de Concurrencia con las Entidades Federativas Entregados**			**0%**	**Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas**	**198.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**198**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**
					Proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	**2,420.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**1,923**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**
					Unidad de producción	**105.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**	**Unidades de producción**	**120**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**
					Unidad de producción	**200.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**	**Unidades de producción**	**265**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**
					Unidad de producción	**20.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**	**Unidades de producción**	**20**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**
C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción			0%	Actas de entrega - recepción	2,608.00	ACUMULADO	0.00	0%	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020							
C0102	Supervisión de proyectos			0%	Supervisión de proyectos	2,608.00	ACUMULADO	0.00	0%	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020							
C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)			0%	Solicitudes	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020							
C02	**Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER) supervisados**			**0%**	**PRODETER**	**33.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**5,605**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**
					Grupos atendidos	**22.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**	**Grupo de productores**	**1,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**
C0201	Servicios de extensionismo para la operación de los proyectos			0%	Servicios de extensionismo	44.00	ACUMULADO	0.00	0%	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020							
C0202	Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades específicas			0%	Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades	44.00	ACUMULADO	0.00	0%	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020							
C03	**Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas**			**0%**	**Acciones de monitoreo y aplicaciones geoespaciales**	**184.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**11,444**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**
C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales			0%	Imágenes de aplicaciones geoespaciales	31.00	ACUMULADO	0.00	0%	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020							
C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria			0%	Reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria	153.00	ACUMULADO	0.00	0%	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020							
C04	**Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados**	**87,750,000**	**87,750,000**	**100%**	**Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria**	**34.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**50%**		**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**11,444**	**22,303**	**195%**	**1,212**	**21,091**	
C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	87,750,000	87,750,000	100%	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34.00	ACUMULADO	17.00	50%								
C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0%	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34.00	ACUMULADO	17.00	50%								
C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria			0%	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34.00	ACUMULADO	17.00	50%								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 / E202T2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C05	**Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados**			**0%**	**Proyectos**	**115.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**115**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**
C0501	Validación de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores			0%	Solicitudes	115.00	ACUMULADO	0.00	0%	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020							
C0502	Recepción de Solicitudes de Proyectos la Modernización de Embarcaciones Menores			0%	Solicitudes	115.00	ACUMULADO	0.00	0%	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020							
C06	**Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados**			**0%**	**Proyectos**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado**	**12**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020**
C0601	Validación de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural			0%	Solicitudes	12.00	ACUMULADO	0.00	0%	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020							
C0602	Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural			0%	Solicitudes	12.00	ACUMULADO	0.00	0%	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020							
	Total	**87,750,000**	**87,750,000**	*******					**8%**					**18%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El componente de Sanidad e inocuidad recibió la aportación Federal y Estatal cumpliendo con el programa de trabajo, por lo que refiere a los demás componentes no hubo participación federal por lo que el recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura. Aunado a la contingencia por el Covid-19,

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
764,016	885,317	885,317	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	764,016	885,317	885,317	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1 / E502T3 ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a manejar responsablemente la deuda pública, minimizar la necesidad futura de imponer cargas adicionales o de mayor endeudamiento y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.

PROPÓSITO

Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**885,317**	**885,317**	**100%**	**Honorarios**	**12.00**	**ACUMULADO**	**12.00**	**100%**	**El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.**	**Gobierno del estado de Chihuahua**	**1**	**1**	**100%**	**0**	**0**	**El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.**
C0101	Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso	885,317	885,317	100%	Recursos	936,000.00	ACUMULADO	936,000.35	100%	El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.							
	Total	**885,317**	**885,317**	*******					**100%**					**100%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			4
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			0
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			4
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
198,923,707	196,805,209	196,805,209	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.**
Línea de Acción		

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**04**	**Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		16,318,176	16,318,176	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	0	180,487,033	180,487,033	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2 / E401T2 CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al fomento de la participación ciudadana que coadyuve a mejorar la seguridad pública mediante el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen acciones y proyectos encaminados a la prevención de la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y el fortalecimiento institucional.

PROPÓSITO

Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con financiamiento para desarrollar acciones y proyectos de prevención a la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y fortalecimiento institucional.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Gestión de recursos entregados**	**196,805,209**	**196,805,209**	**100%**	**Recaudaciones**	**160,000,000.00**	**ACUMULADO**	**197,846,927.43**	**124%**		**Organizaciones de la sociedad civil**	**4**	**4**	**100%**	**0**	**0**	
C0101	Transferencia de recursos	196,805,209	196,805,209	100%	Recaudaciones	160,000,000.00	ACUMULADO	197,856,927.43	124%								
	Total	**196,805,209**	**196,805,209**	*******					**124%**					**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 2020

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E133C2 / E101T2 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para dar cumplimiento al convenio de fecha 26 de abril, entre el Gobierno del Estado y la comunidad Bosques de San Elías-Repechique correspondiente a la ministración de recursos financieros para apoyo de proyectos integrales a fin de fomentar el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
REFERENCIA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
POTENCIAL	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
POSTERGADA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,000,000	12,000,000	12,000,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**02**	**Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	12,000,000	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		12,000,000	12,000,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E133C2 / E101T2 DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad indígena de Bosques de San Elías - Repechique, mediante la asignación de recursos financieros para proyectos integrales

PROPÓSITO

Los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías-Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Recursos económicos para proyectos administrados**	**12,000,000**	**12,000,000**	**100%**	**Recursos ejercidos**	**12,000,000.00**	**ACUMULADO**	**4,661,768.63**	**39%**	**Al mes de diciembre se reportan 4,661,768.00 pesos ejercidos correspondientes a los 3 proyectos aprobados**	**Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique**	**500**	**289**	**58%**	**153**	**136**	**289 es el total acumulado de personas beneficiarias de los tres proyectos que fueron aprobados por el Comité**
C0101	Validación de proyectos	12,000,000	12,000,000	100%	Proyectos validados	10.00	ACUMULADO	4.00	40%	Se presentaron al Comité 4 proyectos para validación de los cuales se aprobaron 3							
C0102	Análisis económico de proyectos			0%	Proyectos	10.00	ACUMULADO	4.00	40%	Al cierre de año se presentaron al Comité 4 Proyectos para aprobación							
	Total	**12,000,000**	**12,000,000**	*******					**40%**					**58%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento de este programa le corresponde a COEPI, sin embargo cabe aclarar que todo lo relacionado a la aprobación, ministración de recursos, aprobación de proyectos y cualquier otra de índole operacional es visto por el Comité de Evaluación y Aprobación de Proyectos, y por ende COEPI no tiene voto en dicho comité por lo que se exime de los resultados finales del Programa

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 / E301T2 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para la operación y administración adecuada de los aeródromos a cargo del estado de Chihuahua, preponderantemente en los municipios de Bocoyna y Ojinaga, a través del Plan Maestro de Desarrollo Barrancas del Cobre, estudios técnicos de factibilidad del aeródromo de servicios generales de Ojinaga, así como el Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga			2
OBJETIVO	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga			2
POSTERGADA	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga			0
REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			9

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,666,680	9,666,680		9,666,680

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado con servicio de calidad para propiciar una mayor conectividad en las zonas vulnerables.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	9,666,680	9,666,680	0	9,666,680
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 / E301T2 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado, a través de contar con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación, preponderantemente en los municipios de Bocoyna y Ojinaga.

PROPÓSITO

Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga, cuentan con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**8,602,820**			**Avance realizado en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre**	**100.00**	**ACUMULADO**	**145.00**	**145%**	**Al mes de diciembre 2020, el Programa Maestro de Desarrollo se encuentra en proceso de validación por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares**	**Municipios**	**9**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Al mes de diciembre 2020, el Programa Maestro de Desarrollo se encuentra aún en proceso de validación por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares**
C0101	Solicitud de reasignación de recursos a la Federación	3,293,720			Recursos aprobados	155,000,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Conclusión de construcción y equipamiento del Aeropuerto Barrancas del Cobre	5,309,100			Recursos financieros autorizados	155,000,000.00	ACUMULADO	60,129,397.66	39%								
C02	**Estudios técnicos de factibilidad del Aeródromo de servicios generales de Ojinaga concluidos**	**1,063,860**			**Estudios realizados**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**Al mes de diciembre de 2020, no se cuenta con avance en el componente debido a que se concentraron esfuerzos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre como proyecto prioritario.**	**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**Al mes de diciembre de 2020, no se cuenta con avance en el componente debido a que se concentraron esfuerzos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre como proyecto prioritario.**
C0201	Elaboración de estudio de análisis costo-beneficio del aeródromo de servicios generales de Ojinaga	1,063,860			Estudios realizados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%	Al mes de diciembre de 2020, no se cuenta con avance en la actividad debido a que se concentraron esfuerzos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre como proyecto prioritario.							
C0202	Coordinación de consultas con actores claves de la región			0%	Consultas realizadas	6.00	ACUMULADO	1.00	17%	Al mes de diciembre de 2020, no se cuenta con avance en la actividad debido a que se concentraron esfuerzos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre como proyecto prioritario.							
C03	**Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación**			**0%**	**Avance realizado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre**	**100.00**	**ACUMULADO**	**53.00**	**53%**		**Municipios**	**1**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0301	Gestión del sistema de seguridad operacional			0%	Avance realizado	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Al mes de diciembre de 2020, se cuenta con un avance fisco del 53%, debido a que las instalaciones se encuentran tomadas por la comunidad San Elias Bocoyna, y con un avance financiero del 53% en cuanto a la ejecución de los recursos.							
C0302	Autorización del plan maestro del Aeropuerto Barrancas del Cobre			0%	Avance realizado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre	100.00	ACUMULADO	0.00	0%	Al mes de diciembre 2020, el Programa Maestro de Desarrollo se encuentra en proceso de validación por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares							
	Total	**9,666,680**							**28%**					**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 2020

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público del estado de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	247,105	247,105	494,210
REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	277,280	277,280	554,560
POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	277,280	277,280	554,560
POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	30,175	30,175	60,350

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
172,046,245	172,916,245		172,916,245

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**05**	**Concretar acciones y proyectos de desarrollo innovador e intervenciones urbanas regionales básicas para brindar un servicio de transporte público social, eficiente y moderno.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	43.15	178,242,212	75,112,212	0	75,112,212
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	56.85	97,804,033	97,804,033	0	97,804,033

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a mejorar el servicio a los usuarios regulares del transporte público a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación para mejorar su necesidad de traslado.

PROPÓSITO
Los usuarios regulares del transporte público mejoran su necesidad de traslado.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**104,104,572**			**Viaje**	**112,020.00**	**ACUMULADO**	**67,362.00**	**60%**		**Usuarios regulares de transporte público**	**554,560**	**67,362**	**12%**	**33,679**	**33,683**	
C0101	Supervisión de salidas	53,952,280			Salidas	112,020.00	ACUMULADO	83,990.00	75%								
C0102	sistema de cobro electrónico de recaudo	50,152,292			Validaciones	14,898,836.00	ACUMULADO	8,132,899.00	55%								
C02	**Unidades de transporte mejoradas**	**20,676,050**			**Unidades**	**780.00**	**ACUMULADO**	**597.00**	**77%**		**Usuarios regulares de transporte público**	**554,560**	**597**	**0%**	**296**	**301**	
C0201	Mantenimiento preventivo a unidades	19,306,130			Mantenimiento preventivo	516.00	ACUMULADO	243.00	47%								
C0202	Mantenimiento correctivo a unidades			0%	Mantenimiento correctivo	780.00	ACUMULADO	621.00	80%								
C0203	Contratación de seguro vehicular	1,369,920			Unidades aseguradas	65.00	ACUMULADO	61.00	94%	DURANTE ESTE PERIODO NO SE PRESUPUESTO CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR							
C0204	Adquisición de unidades de gas natural			0%	Unidades	35.00	ACUMULADO	0.00	0%	DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO ADQUISICIONES DE UNIDADES A GAS NATURAL YA QUE NO SE INCULYO EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO							
C03	**Personal capacitado**	**48,135,623**			**Personal**	**230.00**	**ACUMULADO**	**17.00**	**7%**	**DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO PERSONAL CAPACITADO**	**Usuarios regulares de transporte público**	**554,560**	**17**	**0%**	**6**	**11**	**DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION DE PERSONAL**
C0301	Personal operativo capacitado	48,135,623			Personal operativo	182.00	ACUMULADO	2.00	1%	DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO							
	Total	**172,916,245**							**50%**					**4%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 / E504T4 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Acciones encaminadas a fomentar la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos políticos, haciendo posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Entre estas actividades se encuentran las prerrogativas de los partidos políticos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Partidos políticos y candidatos independientes			7
POSTERGADA	Partidos políticos y candidatos independientes			7
POTENCIAL	Partidos políticos y candidatos independientes			14
REFERENCIA	Partidos políticos y candidatos independientes			7

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
153,558,173	153,558,173	133,101,782	20,456,390

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	26.07	40,040,046	40,040,046	33,016,478	7,023,568
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	113,518,126	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	**2R001L4**	**PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2020**	FEDERAL	73.93	0	113,518,126	100,085,304	13,432,822

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 / E504T4 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Preservar y fortalecer la participación ciudadana mediante el régimen de partidos políticos nacional y local, conforme a sus derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos.

PROPÓSITO

Los partidos políticos y candidatos independientes cuentan con financiamiento público estatal para el sostenimiento y desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Prerrogativas otorgadas**	**153,558,173**	**133,101,782**	**87%**	**Monto de financiamiento**	**153,558,172.51**	**ACUMULADO**	**150,558,172.76**	**98%**	**Se cumplieron determinaciones de Acuerdos IEE-CE22-2020 e IEE-CE75-2020**	**Partidos políticos y candidatos independientes**	**7**	**10**	**143%**	**0**	**0**	**La acreditación local de tres Partidos Políticos nacionales generó una mayor cantidad final de beneficiarios en relación con los programados inicialmente**
C0101	Partido Acción Nacional	41,365,933	37,557,218	91%	Monto de financiamiento	41,365,932.79	ACUMULADO	37,776,168.80	91%	Se cumplieron determinaciones de Acuerdos IEE-CE22-2020 IEE-CE55-2020 e IEE-CE75-2020							
C0102	Partido Revolucionario Institucional.	27,865,968	25,297,573	91%	Monto de financiamiento	27,865,967.53	ACUMULADO	27,464,593.45	99%	Se cumplio determinacion de Acuerdo IEE-CE55-2020 e IEE-CE75-2020							
C0103	Partido Verde Ecologista de México.	11,694,280	10,389,836	89%	Monto de financiamiento	11,694,280.41	ACUMULADO	11,518,579.43	99%	Se cumplio determinacion de Acuerdo IEE-CE55-2020 e IEE-CE75-2020							
C0104	Partido del Trabajo.	10,806,931	9,805,850	91%	Monto de financiamiento	10,806,931.41	ACUMULADO	10,643,613.23	98%	Se cumplio determinacion de Acuerdo IEE-CE55-2020 e IEE-CE75-2020							
C0105	Partido Movimiento Ciudadano.	10,314,711	8,538,271	83%	Monto de financiamiento	10,314,711.28	ACUMULADO	10,158,261.88	98%	Se cumplio determinacion de Acuerdo IEE-CE55-2020 e IEE-CE75-2020							
C0106	Partido Movimiento de Regeneración Nacional.	40,040,046	33,016,478	82%	Monto de financiamiento	40,040,046.40	ACUMULADO	39,468,785.17	99%	Se cumplio determinacion de Acuerdo IEE-CE55-2020 e IEE-CE75-2020							
C0107	Partido Nueva Alianza Chihuahua.	11,470,303	8,496,557	74%	Monto de financiamiento	11,470,302.69	ACUMULADO	11,297,727.29	99%	Se cumplio determinacion de Acuerdo IEE-CE55-2020 e IEE-CE75-2020							
	Total	**153,558,173**	**133,101,782**	**87%**					**98%**					**143%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se dio cumplimiento a los Acuerdos emitidos por el Consejo Estatal de clave IEE/CE22/2020, mediante el cual el Partido Acción Nacional renunció a parte de su financiamiento público estatal por concepto de actividades ordinarias por la cantidad de $3,000,000.00 (Tres millones 00/100M.N.) Se realizaron descuentos al partido en mención por la cantidad de $750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100M.N.) durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2020. Lo anterior con la finalidad de que el total de los recursos fueran redirigidos al gasto del Sistema de Salud Pública Estatal.
Se dio cumplimiento al Acuerdo de clave IEE/CE55/2020, mediante el cual el cual se realiza la acreditación en el ámbito local del partido político denominado "Encuentro Solidario". Derivado lo anterior se realizó la redistribución del financiamiento público, recibiendo la cantidad de $507,695.55 para el mes de noviembre, y las ministraciones mensuales de $246,921.40 para los meses de noviembre y diciembre 2020.
Así mismo, se dio cumplimiento al Acuerdo de clave IEE/CE75/2020, derivado de la acreditación en el ámbito local de los partidos políticos nacionales denominados "Redes Sociales Progresistas" y "Fuerza Social por México". Derivado de lo anterior, se realizó la redistribución del financiamiento público para los meses de noviembre y diciembre, asignándoles la cantidad de $614,452.52 por el total de los meses señalados a cada uno de los partidos políticos en mención.

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 / E504T4 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Realiza las acciones orientadas para organizar, dirigir y vigilar procesos de consultas públicas, así como para promover permanente la cultura cívico-electoral y para preservar el régimen de Partidos Políticos; garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales; así como obtener mayor participación ciudadana dentro de los procesos de consulta pública

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,370,156	1,334,037	2,704,193
OBJETIVO	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	21,233	23,032	44,265
POSTERGADA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,348,923	1,311,005	2,659,928
POTENCIAL	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,370,156	1,334,037	2,704,193

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
203,592,252	121,968,604	62,534,586	59,434,019

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	15.55	190,900	30,861,931	4,343,089	26,518,842
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			ESTATAL	0.00		0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	101,622,322	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	**2R005L4**	**ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020**	FEDERAL	84.45	0	91,106,674	58,191,496	32,915,177

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 / E504T4 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir al desarrollo de la vida democrática de la sociedad chihuahuense, a través de la organización de procesos electorales y de los instrumentos participación ciudadana; así como la promoción de una cultura cívica incluyente y con perspectiva de género.

PROPÓSITO

La población chihuahuense cuenta con los mecanismos y una sólida formación cívica incluyente, para el ejercicio de sus derechos político electorales y de participación ciudadana.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Proceso electoral organizado.**	**72,177,784**	**25,870,418**	**36%**	**Actividades**	**46.00**	**ACUMULADO**	**69.00**	**150%**		**Acciones de coordinación realizadas**	**46**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Desarrollo de las actividades sustantivas del proceso electoral.	72,177,784	25,870,418	36%	Acuerdos	64.00	ACUMULADO	121.00	189%								
					Manuales	7.00	ACUMULADO	7.00	100%								
C02	**Cultura cívica fortalecida.**	**2,599,899**	**2,376,110**	**91%**	**Personas**	**2,000.00**	**ACUMULADO**	**4,754.00**	**238%**		**Personas asistentes**	**2,000**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Promoción de la cultura cívica.	2,599,899	2,376,110	91%	Eventos	165.00	ACUMULADO	22.00	13%	La emergencia sanitaria impidio entregar el bien publico producido en la modalidad de actividades presenciales con las y los ciudadanos y habitantes chihuahuenses.							
C03	**Participación ciudadana promovida**	**45,869,886**	**33,381,488**	**73%**	**Actividades**	**37.00**	**ACUMULADO**	**99.00**	**268%**		**Documento**	**37**	**99**	**268%**	**0**	**0**	
C0301	Promoción de los instrumentos de participación ciudadana.	40,155,223	33,381,488	83%	Actividades	180.00	ACUMULADO	114.00	63%	La emergencia sanitaria impidio entregar el bien publico producido en la modalidad de actividades presenciales con las y los ciudadanos y habitantes chihuahuenses.							
C0302	Implementación de instrumentos de participación ciudadana.	5,714,663			Solicitudes	1.00	ACUMULADO	3.00	300%								
C04	**Transversalidad de la perspectiva de género y derechos humanos fortalecida.**	**1,321,036**	**906,570**	**69%**	**Actividades**	**52.00**	**ACUMULADO**	**46.00**	**88%**		**Acciones de coordinación realizadas**	**52**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Capacitación y profesionalización en materia de género y derechos humanos.	1,321,036	906,570	69%	Personas	1,420.00	ACUMULADO	1,941.00	137%								
	Total	**121,968,604**	**62,534,586**	**51%**					**155%**					**67%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se solicitó una reorientación en las metas, por motivo de reducciones presupuestales, la cual no se vio reflejada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 / E501T4 CONTROVERSIAS ELECTORALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Consolidar la confianza ciudadana atendiendo las controversias que durante el proceso electoral presentan los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones entre otros.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,381,630	1,344,116	2,725,746
OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,381,630	1,344,116	2,725,746
POTENCIAL	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,381,630	1,344,116	2,725,746
POSTERGADA	Menor			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
55,769,012	51,932,147		51,932,147

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	**2E003C2**	**CONTROVERSIAS ELECTORALES 2020**	FEDERAL	100.00	0	51,932,147	0	51,932,147
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	11,645,716	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 / E501T4 CONTROVERSIAS ELECTORALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a fortalecer la gobernabilidad y la convivencia en el estado mediante la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos del estado de Chihuahua, garantizando la constitucionalidad y legalidad en los procesos electorales, a través de la resolución de controversias electorales.

PROPÓSITO

Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones obtienen la protección de sus derechos político-electorales y la garantía de procesos electorales apegados a los principios de constitucionalidad y legalidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**17,212,826**			**Controversias**	**80.00**	**ACUMULADO**	**59.00**	**74%**		**Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales**	**100**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Dictado de sentencias	7,561,941			Sentencias dictadas	80.00	ACUMULADO	59.00	74%								
C0102	Sustanciación de expedientes	9,650,885			Expedientes	80.00	ACUMULADO	103.00	129%								
C02	**Cultura democrática otorgada**	**10,673,694**			**Difusión**	**2,014.00**	**ACUMULADO**	**2,045.00**	**102%**		**Ciudadanos**	**2,500**	**2,628**	**105%**	**1,101**	**1,527**	**Más participantes por internet**
C0201	Difusión de la cultura democrática en medios	4,046,340			Acciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se suspendio por contingencia							
C0202	Elaboración de materiales gráficos en materia electoral para la ciudadanía	3,171,818			Material gráfico	2,000.00	ACUMULADO	2,000.00	100%	Se esta terminando de entregar el material impreso en meses anteriores							
C0203	Realización de eventos para la ciudadanía en temas de materia electoral	3,455,536			Eventos de capacitación	12.00	ACUMULADO	45.00	375%								
C03	**Actualización en materia electoral otorgada**	**14,635,296**			**Acciones**	**48.00**	**ACUMULADO**	**102.00**	**213%**	**Se cumplio la meta en meses anteriores**	**Personal capacitado**	**300**	**1,286**	**429%**	**670**	**616**	
C0301	Capacitación en materia electoral	6,095,113			Capacitación	16.00	ACUMULADO	62.00	388%	Se cumplio la meta en meses anteriores							
C0302	Participación en conferencias, congresos, mesas de trabajo, etc. sobre temas electorales	8,540,183			Conferencias	32.00	ACUMULADO	40.00	125%	Se cumplio la meta en meses anteriores							
C04	**Procesos administrativos del Tribunal Estatal Electoral elaborados**	**9,410,331**			**Informes**	**48.00**	**ACUMULADO**	**48.00**	**100%**		**Institución**	**12**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0401	Elaboración de informes financieros	3,752,041			Informes	36.00	ACUMULADO	36.00	100%								
C0402	Ejercicio del presupuesto autorizado	5,658,290			Presupuesto ejercido	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
	Total	**51,932,147**							**144%**					**133%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 / E504T4 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Actividades y gestiones orientadas a la realización de las funciones materialmente jurisdiccionales del Instituto, así como a aquellas que guardan relación con los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia, a fin de hacer efectivos a las personas, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	71,701	68,983	140,684
POSTERGADA	Personas	584,009	568,620	1,152,629
POTENCIAL	Personas	655,710	637,603	1,293,313
REFERENCIA	Personas	655,710	637,603	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,957,600	12,888,637	2,484,531	10,404,106

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	2,359,200	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020	**2E013C1**	**GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020**	FEDERAL	79.95	0	11,095,351	2,173,578	8,921,772
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2E013C1**	**GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020**	FEDERAL	20.05	0	1,793,286	310,952	1,482,334
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	2,359,200	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 / E504T4 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión que emite el Consejo General del Ichitaip

PROPÓSITO

Las personas chihuahuenses se les respeta y garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales en su calidad de derechos humanos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**3,943,158**	**1,565,307**	**40%**	**Recursos de revisión**	**360.00**	**ACUMULADO**	**355.00**	**99%**	**La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19.**	**Personas**	**360**	**355**	**99%**	**0**	**0**	**La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19.**
C0101	Celebración de sesiones del Consejo General	3,681,614	1,486,325	40%	Sesiones	30.00	ACUMULADO	28.00	93%	La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19.							
C0102	Publicación de acuerdos en listas	130,772	39,491	30%	Acuerdos	1,688.00	ACUMULADO	1,372.00	81%	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos por las medidas preventivas tomadas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.							
C0103	Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión	130,772	39,491	30%	Notificaciones	400.00	ACUMULADO	1,310.00	328%	La meta fue excedida en virtud de la presentacion de mayor numero de recursos de revision a los que se tenia programado.							
C02	**Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada**	**7,967,110**	**807,707**	**10%**	**Recursos de revisión**	**360.00**	**ACUMULADO**	**355.00**	**99%**	**La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19.**	**Personas**	**324**	**355**	**110%**	**0**	**0**	
C0201	Presentación de informes justificados	7,695,671	751,949	10%	Informes	12.00	ACUMULADO	16.00	133%	La meta es mayor a la programada debido a que durante el año que se informa los ciudadanos presentaron mayor numero de recursos de inconformidad.							
C0202	Presentación oportuna de los informes justificados	271,439	55,758	21%	Informes	12.00	ACUMULADO	16.00	133%	La meta es mayor a la programada debido a que durante el año que se informa los ciudadanos presentaron mayor número de recursos de inconformidad.							
C03	**Informes de resultados de eventos y reuniones, publicados**	**978,369**	**111,516**	**11%**	**Informes**	**18.00**	**ACUMULADO**	**20.00**	**111%**	**Las Comisiones del SNT emitieron mayor número de convocatorias debido a las necesidades que durante el año 2020 surgieron.**	**Personas**	**140,000**	**155,554**	**111%**	**79,334**	**76,220**	
C0301	Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia	315,886	55,758	18%	Reuniones	9.00	ACUMULADO	15.00	167%	Las Comisiones del SNT emitieron mayor número de convocatorias debido a las necesidades que durante el año 2020 surgieron.							
C0302	Realización de eventos públicos relacionados con los Progamas Nacionales emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia	662,483	55,758	8%	Eventos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	La meta se encuentra cumplida.							
	Total	**12,888,637**	**2,484,531**	**19%**					**134%**					**106%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 / E504T4 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la colaboración de las personas, tanto de organizaciones sociales como de la sociedad en general, a fin de fortalecer las capacidades del Instituto.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Persona	71,501	68,819	140,320
POTENCIAL	Persona	656,171	637,142	1,293,313
REFERENCIA	Persona	656,171	637,142	1,293,313
POSTERGADA	Persona	584,670	568,323	1,152,993

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,767,798	10,339,326	2,760,359	7,578,967

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	2,919,065	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2E165C1**	**FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2020**	FEDERAL	100.00	0	10,339,326	2,760,359	7,578,967
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	2,919,065	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 / E504T4 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el fortalecimiento de la imagen del Ichitaip ante la sociedad

PROPÓSITO

La población chihuahuense fortalece la imagen que tiene del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), debido al diálogo y participación establecido

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Solicitudes de información y de protección de datos personales al ICHITAIP, atendidas**	**2,013,566**	**1,019,880**	**51%**	**Solicitudes**	**204.00**	**ACUMULADO**	**262.00**	**128%**	**La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de información.**	**Personas**	**204**	**262**	**128%**	**0**	**0**	
C0101	Atención oportuna de solicitudes adjudicadas al Ichitaip	834,940	506,170	61%	Solicitudes	204.00	ACUMULADO	262.00	128%	La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de información.							
C0102	Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite	1,178,626	513,710	44%	Asesorías	152.00	ACUMULADO	214.00	141%	La meta alcanzada se excede debido a que los ciudadanos se interesaron en conocer cómo llevar a cabo la presentación y trámite de las solicitudes de información.							
C02	**Visitas a la página web del Instituto efectuadas**	**4,000,059**	**1,161,833**	**29%**	**Visitas**	**140,000.00**	**ACUMULADO**	**308,035.00**	**220%**		**Personas**	**140,000**	**308,035**	**220%**	**0**	**0**	
C0201	Seguimiento de sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia	2,401,909	580,916	24%	Sistemas	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
C0202	Desarrollo de sistemas informáticos	1,598,150	580,916	36%	Sistemas	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C03	**Alianzas estratégicas con la sociedad civil generadas**	**4,325,702**	**578,647**	**13%**	**Estrategia**	**2.00**	**ACUMULADO**	**2.00**	**100%**		**Personas**	**116**	**75**	**65%**	**32**	**43**	
C0301	Realización de acciones con la sociedad civil	4,124,956	513,710	12%	Acciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
C0302	Seguimiento a compromisos de gobierno abierto	200,746	64,937	32%	Compromisos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
	Total	**10,339,326**	**2,760,359**	**27%**					**124%**					**138%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 / E504T4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Acciones orientadas a la capacitación y promoción a fin de socializar entre las personas, la cultura de la transparencia, así como el conocimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	167,626	173,540	341,166
POSTERGADA	Personas	159,280	166,198	325,478
OBJETIVO	Personas	8,346	7,342	15,688
POTENCIAL	Personas	167,626	173,540	341,166

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,722,867	3,376,832	966,492	2,410,339

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	1,944,260	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2E195C1**	**CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020**	FEDERAL	100.00	0	3,376,832	966,492	2,410,339
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	1,944,260	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 / E504T4 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la capacitación de los Sujetos Obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales

PROPÓSITO

Los servidores públicos y los ciudadanos chihuahuenses reciben eventos de capacitación de calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Entes públicos capacitados**	**1,665,602**	**323,582**	**19%**	**Entes públicos**	**264.00**	**ACUMULADO**	**180.00**	**68%**	**La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos por las medidas preventivas tomadas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19, aunque la capacitación se llevó a cabo via web, sin embargo, disminuyó el número de entes públicos interesados en capacitarse.**	**Servidores públicos**	**2,640**	**2,058**	**78%**	**1,332**	**726**	
C0101	Realización de eventos de capacitación a entes públicos	1,292,810	114,010	9%	Eventos	180.00	ACUMULADO	156.00	87%	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.							
C0102	Capacitación a asistentes a los cursos	372,792	209,573	56%	Asistentes	2,640.00	ACUMULADO	2,058.00	78%	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos derivados de las medidas preventivas tomadas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.							
C02	**Calidad de la capacitación evaluada**	**1,078,239**	**420,212**	**39%**	**Calificación**	**16,200.00**	**ACUMULADO**	**4,110.46**	**25%**	**La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos por las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19, aunque la capacitación se llevó a cabo via web, sin embargo, disminuyó el número de entes públicos interesados en capacitarse y no fue posible evaluarlos.**	**Personas**	**2,640**	**285**	**11%**	**205**	**80**	**La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos por las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19, aunque la capacitación se llevó a cabo via web, sin embargo, disminuyó el número de entes públicos interesados en capacitarse y no fue posible evaluarlos.**
C0201	Diseño de formatos de evaluación de eventos de capacitación	746,148	209,573	28%	Formatos	6.00	ACUMULADO	15.00	250%	La meta fue excedida debido a las medidas preventivas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19 en donde se suspendieron las actividades presenciales y los plazos, se tuvo la necesidad de modificar las temáticas de capacitación, así como los formatos para evaluar, debido a que la capacitación se llevó a cabo via web.							
C0202	Elaboración de materiales para eventos de capacitación	332,091	210,639	63%	Materiales	5.00	ACUMULADO	16.00	320%	La meta fue excedida debido a las medidas preventivas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19 en donde se suspendieron las actividades presenciales y los plazos, se tuvo la necesidad de modificar las temáticas y materiales para la capacitación, así como los formatos para evaluar, debido a que la capacitación se llevó a cabo via web.							
C03	**Proyectos de promoción efectuados**	**632,991**	**222,698**	**35%**	**Proyecto**	**3.00**	**ACUMULADO**	**3.00**	**100%**		**Personas**	**10,408**	**8,867**	**85%**	**4,522**	**4,345**	**No fué posible alcanzar la meta planteada para los beneficiarios, debido a la suspensión de actividades presenciales en las escuelas por la Contingencia Sanitaria por el virus Covid-19. Sin embargo, la promoción se llevó a cabo por otros medios en 937 instituciones educativas, además de las anteriormente reportadas.**
C0301	Visita de promoción a instituciones y organizaciones	489,306	208,583	43%	Visitas	330.00	ACUMULADO	120.00	36%	La meta no fue posible cumplirla por la suspensión de actividades presenciales en las escuelas por la Contingencia Sanitaria por el virus Covid-19. Sin embargo, la promoción se llevó a cabo por otros medios en 937 instituciones educativas, además de las anteriormente reportadas.							
C0302	Elaboración de materiales diseñados para promoción	143,685	14,116	10%	Temas integrados	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
	Total	**3,376,832**	**966,492**	**29%**					**118%**					**58%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 / E504T4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Acciones de difusión y comunicación orientadas a promover, entre las personas, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, a fin de fortalecer la cultura de la transparencia y la imagen institucional del ICHITAIP.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	442,622	425,266	867,888
POSTERGADA	Personas	261,399	251,149	512,548
OBJETIVO	Personas	181,223	174,117	355,340
POTENCIAL	Personas	442,622	425,266	867,888

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,646,290	3,302,139	925,679	2,376,461

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	3,317,121	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2F039C1**	**DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2020**	FEDERAL	100.00	0	3,302,139	925,679	2,376,461
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	3,317,121	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 / E504T4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público, mediante la difusión en medios de comunicación y publicaciones que impulsan la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

PROPÓSITO

Las personas chihuahuenses identifican al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sus atribuciones en relación a los derechos que tutela

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**1,720,940**	**429,751**	**25%**	**Campaña**	**9.00**	**ACUMULADO**	**8.00**	**89%**	**La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.**	**Personas**	**352,600**	**313,416**	**89%**	**159,840**	**153,576**	**La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.**
C0101	Producción y transmisión de mensajes en televisión	1,335,262	362,757	27%	Mensajes	1,500.00	ACUMULADO	600.00	40%	La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.							
C0102	Producción y transmisión de mensajes en radio	196,907	33,497	17%	Mensajes	2,000.00	ACUMULADO	999.00	50%	La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.							
C0103	Producción y transmisión de mensajes en prensa escrita	188,771	33,497	18%	Mensajes	26.00	ACUMULADO	12.00	46%	La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.							
C02	**Estrategia de comunicación implementada en la web**	**1,028,678**	**394,140**	**38%**	**Campaña**	**9.00**	**ACUMULADO**	**7.00**	**78%**	**La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.**	**Personas**	**2,340**	**1,820**	**78%**	**924**	**896**	**La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.**
C0201	Producción y publicación de banners	579,087	356,478	62%	Banner publicitario en internet	54.00	ACUMULADO	53.00	98%	La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.							
C0202	Publicación de mensajes con contenido incluyente	255,427	28,818	11%	Mensajes	30.00	ACUMULADO	28.00	93%	La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.							
C0203	Publicación de mensajes en redes sociales del Instituto	194,163	8,844	5%	Mensajes	150.00	ACUMULADO	379.00	253%	La meta alcanzada es excedida debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto originado por la contingencia sanitaria Covid-19, se recurrió a las redes sociales para la difusión de actividades.							
C03	**Publicaciones que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública editadas**	**552,522**	**101,787**	**18%**	**Publicaciones**	**4.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**150%**	**A principios del año 2020 se llevó a cabo la impresión de la última edición programada para 2019, con presupuesto del nuevo ejercicio presupuestal, razón por la cual la meta alcanzada en el ejercicio que se informa es más alta.**	**Personas**	**400**	**600**	**150%**	**306**	**294**	**A principios de año 2020 se llevó a cabo la impresión de la última edición programada para 2019, con presupuesto del nuevo ejercicio presupuestal, razón por la cual la meta alcanzada en el ejercicio que se informa es más alta.**
C0301	Edición y publicación de revistas especializadas	284,261	37,720	13%	Revistas	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	A principios de año 2020 se llevó a cabo la impresión de la última edición programada para 2019, con presupuesto del nuevo ejercicio presupuestal, razón por la cual la meta alcanzada en el ejercicio que se informa es más alta.							
C0302	Publicación de materiales bibliográficos diversos que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública	268,261	64,067	24%	Publicaciones	2.00	ACUMULADO	3.00	150%	La meta alcanzada es más alta debido a la necesidad de llevar a cabo la difusión por ese medio de la LPDP en posesión de particulares, misma que no se tenía programada.							
	Total	**3,302,139**	**925,679**	**28%**					**109%**					**106%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos, a fin de garantizar la disponibilidad de información entre las personas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	3,129	2,772	5,901
REFERENCIA	Personas	656,171	637,142	1,293,313
POTENCIAL	Personas	656,171	637,142	1,293,313
POSTERGADA	Personas	653,042	634,370	1,287,412

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,696,033	4,909,058	1,425,378	3,483,680

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	765,728	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2G002C1**	**SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020**	FEDERAL	100.00	0	4,909,058	1,425,378	3,483,680
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	765,728	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 / E504T4 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

FIN

Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información y de los Sistemas Institucionales de Archivos

PROPÓSITO

Las personas chihuahuenses son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo los principios de transparencia y de disponibilidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Entes Públicos verificados**	**674,903**	**353,238**	**52%**	**Entes públicos**	**264.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**	**La meta no se cumplió ya que el proceso de verificación aún no concluye, debido a las medidas preventivas de contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19)**	**Personas**	**5,162**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**La meta no se cumplió ya que el proceso de verificación aún no concluye, debido a las medidas preventivas de contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19)**
C0101	Aprobación de dictámenes de verificación	632,019	343,226	54%	Dictámenes	264.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta no se cumplió ya que el proceso de verificación aún no concluye, debido a las medidas preventivas de contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19).							
C0102	Notificación de inicio de procedimiento de verificación	42,883	10,013	23%	Sujetos obligados	264.00	ACUMULADO	264.00	100%								
C02	**Informes justificados de denuncias de los entes públicos estatales, presentados**	**681,615**	**351,638**	**52%**	**Informes**	**7.00**	**ACUMULADO**	**9.00**	**129%**		**Personas**	**51**	**66**	**129%**	**0**	**0**	
C0201	Resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia	638,732	341,626	53%	Denuncia	42.00	ACUMULADO	9.00	21%	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.							
C0202	Realización de verificaciones de solventación de denuncias	42,883	10,013	23%	Verificaciones	51.00	ACUMULADO	45.00	88%	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos, lo anterior derivado de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.							
C03	**Entes públicos con herramientas de control archivístico implementadas**	**1,943,885**	**367,263**	**19%**	**Entes públicos**	**15.00**	**ACUMULADO**	**14.00**	**93%**	**La meta no fue posible cumplirla debido a las medidas preventivas tomadas derivadas de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19.**	**Personas**	**88**	**81**	**92%**	**44**	**34**	**La meta no fue posible cumplirla debido a las medidas preventivas tomadas derivadas de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19.**
C0301	Supervisión en materia de archivos	1,675,467	344,563	21%	Acciones de supervisión	88.00	ACUMULADO	48.00	55%	La meta no fue posible cumplirla debido a las medidas tomadas derivadas de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, relativo a la suspensión de actividades presenciales y plazos.							
C0302	Publicación de recomendaciones en materia de archivos	133,809	11,350	8%	Publicaciones	10.00	ACUMULADO	10.00	100%								
C0303	Asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos	134,609	11,350	8%	Reuniones	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	La meta se encuentra se encuentra en ceros debido a que el Consejo General de Archivos no emitió convocatoria.							
C04	**Solicitudes de protección de datos personales presentadas**	**1,608,654**	**353,239**	**22%**	**Solicitudes**	**600.00**	**ACUMULADO**	**881.00**	**147%**	**La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de protección de datos personales.**	**Personas**	**600**	**881**	**147%**	**105**	**188**	**La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de protección de datos personales.**
C0401	Atención a solicitudes de protección de datos personales	1,564,771	343,226	22%	Solicitudes atendidas	480.00	ACUMULADO	880.00	183%	La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de protección de datos personales.							
C0402	Asesorías a sujetos obligados para implementación de avisos de privacidad	43,883	10,013	23%	Sujetos obligados	42.00	ACUMULADO	16.00	38%	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos y actividades presenciales, derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19.							
	Total	**4,909,058**	**1,425,378**	**29%**					**73%**					**92%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 / E504T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados a fin de hacer efectivos los principios de equidad de género y racionalidad en el ejercicio del gasto en beneficio de las personas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	142,836	137,224	280,060
POTENCIAL	Personas	655,710	637,603	1,293,313
POSTERGADA	Personas	512,874	500,379	1,013,253
REFERENCIA	Personas	655,710	637,603	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,476,862	9,985,335	2,759,338	7,225,997

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	3,297,262	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	**2P041L1**	**ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2020**	FEDERAL	100.00	0	9,985,335	2,759,338	7,225,997
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020			FEDERAL	0.00	3,297,262	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 / E504T3 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN

Contribuir a consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos mediante la programación, seguimiento y revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género

PROPÓSITO

Las personas satisfacen sus requerimientos de acceso a la información, ya que el Instituto cumple con sus funciones sustantivas de manera eficaz y administra los recursos asignados por la representación popular mediante el Presupuesto de Egresos del Estado para el cumplimiento de las mismas, de manera eficiente y con perspectiva de género

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**3,091,506**	**959,143**	**31%**	**Informes financieros**	**4.00**	**ACUMULADO**	**4.00**	**100%**		**Personas**	**140,000**	**140,000**	**100%**	**71,400**	**68,600**	
C0101	Suministro de recursos y servicios a las áreas administrativas	1,770,402	616,028	35%	Solicitudes	200.00	ACUMULADO	148.00	74%	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.							
C0102	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas	662,983	168,989	25%	Bienes y servicios	200.00	ACUMULADO	148.00	74%	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.							
C0103	Integración del Presupuesto de Egresos del Ichitaip	658,120	174,126	26%	Propuestas	10.00	ACUMULADO	10.00	100%								
C02	**Presupuesto de Egresos del ICHITAIP elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico**	**1,359,715**	**592,134**	**44%**	**Matrices de indicadores**	**6.00**	**ACUMULADO**	**6.00**	**100%**		**Personas**	**140,000**	**140,000**	**100%**	**71,400**	**68,600**	
C0201	Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados	956,365	516,261	54%	Indicadores	74.00	ACUMULADO	74.00	100%								
C0202	Publicación de los datos estadísticos en la página web de manera proactiva	403,350	75,873	19%	Estadísticas realizadas	13.00	ACUMULADO	13.00	100%								
C03	**Política pública de equidad de género aplicada**	**5,534,114**	**1,208,061**	**22%**	**Personal**	**24.00**	**ACUMULADO**	**25.00**	**104%**		**Personas**	**60**	**54**	**90%**	**29**	**25**	
C0301	Inclusión de mujeres en cargos directivos	4,369,992	614,517	14%	Personal	3.00	ACUMULADO	3.00	100%								
C0302	Seguimiento oportuno de la equidad de género institucional	1,164,122	593,543	51%	Informes	4.00	ACUMULADO	4.00	100%								
	Total	**9,985,335**	**2,759,338**	**28%**					**95%**					**97%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 / E402T3 RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Programa orientado a favorecer a la población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa a través de la emisión de resoluciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua	1,811,154	1,758,325	3,569,479
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua	1,811,154	1,758,325	3,569,479
POTENCIAL	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias de carácter administrativo	60	120	180
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa	60	120	180

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
55,359,904	46,822,913	14,717,161	32,105,753

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**06**	**Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	27,152,644	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020			FEDERAL	0.00		0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	**2R008L4**	**RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 2020**	FEDERAL	100.00	27,152,644	46,822,913	14,717,161	32,105,753

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 / E402T3 RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a la reducción del fenómeno de la corrupción en el estado de Chihuahua mediante la resolución de controversias en materia administrativa

PROPÓSITO
La población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa cuenta con una resolución a su problemática

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	**Procedimientos en observancia de las disposiciones legales atendidos**	**34,207,985**	**13,519,265**	**40%**	**Procedimientos en observancia**	**90.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**La población del estado de Chihuahua que tiene controversias de carácter administrativo**	**180**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Apertura de expedientes	2,370,703	144,870	6%	Expedientes aperturados	180.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0102	Diligencias procedimentales	31,837,282	13,374,395	42%	Diligencias ejecutadas	1,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Acuerdos de trámite emitidos	720.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Acuerdos para el adecuado funcionamiento del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa emitidos**	**12,614,929**	**1,197,896**	**10%**	**Acuerdos aprobados**	**48.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**La población del estado de Chihuahua que tiene controversias de carácter administrativo**	**180**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
					Instrumentos jurídicos elaborados	**5.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**La población del estado de Chihuahua que tiene controversias de carácter administrativo**	**180**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Funcionamiento adecuado del Tribunal	10,572,747	1,107,150	10%	Contratos y convenios celebrados	10.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Solicitudes atendidas	50.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Reuniones celebradas	100.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Capacitación otorgadas al personal del Tribunal	2,042,182	90,746	4%	Capacitaciones otorgadas	12.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**46,822,913**	**14,717,161**	**31%**					**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

904 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,913	3,076	4,989
POTENCIAL	Alumnos de superior	15,350	13,302	28,652
POSTERGADA	Alumnos de superior	13,437	10,226	23,663
REFERENCIA	Alumnos de superior	582,197	591,913	1,174,110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	6,496,613	6,496,613	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	6,496,613	6,496,613	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

904 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en el Instituto Tecnológico de Chihuahua

PROPÓSITO

Alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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 habilitados**			**0%**	**Espacios educativos**	**41.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**2,337**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.			0%	Recursos financieros	35,349,270.59	ACUMULADO	0.00	0%								
C02	**Nuevos espacios educativos equipados**	**6,496,613**	**6,496,613**	**100%**	**Equipo**	**120.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Alumnas y alumnos**	**4,989**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Seguimiento al proceso de entrega de los equipos solicitados	6,496,613	6,496,613	100%	Equipo	120.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Licitación de los equipos para las salas de computo			0%	Licitación	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**6,496,613**	**6,496,613**	*******					**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

905 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			0
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	2,967,601	2,967,601	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00		2,967,601	2,967,601	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

905 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados

PROPÓSITO

Los alumnos de la ITCHII cuentan con espacios suficientes y adecuados para una formación educativa Integral.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					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**	**2,967,601**	**2,967,601**	**100%**	**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**1.00**	**100%**		**Alumnas y alumnos**	**3,497**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0101	Elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE	2,967,601	2,967,601	100%	Convenios	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
C0102	Elaboración de expedientes técnicos			0%	Expedientes Técnicos Elaborados	1.00	ACUMULADO	1.00	100%								
	Total	**2,967,601**	**2,967,601**	*******					**100%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado a que el procedimiento aun se encuentra dentro del ICHIFE para el prceso de licitacion, los recursos aun no se encuentran asignados, por lo tatno no se reporta seguimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

908 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS (IT DELICIAS)

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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	Alumnos de superior	66,831	67,849	134,680
POSTERGADA	Alumnos de superior	15,437	13,473	28,910
POTENCIAL	Alumnos de superior	15,737	14,006	29,743
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	300	533	833

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	1,500,000	1,500,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	**2K017D2**	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020**	FEDERAL	0.00	0	1,500,000	1,500,000	0
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

908 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS (IT DELICIAS)

2K017D2 / E103T2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en en el Instituto Tecnologico de Delicias

PROPÓSITO

Población del ITD atendida en espacios educativos eficientes y suficientes

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de 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 educativos rehabilitados**	**1,500,000**	**1,500,000**	**100%**	**Espacios educativos**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0.00**	**0%**		**Instituto**	**833**	**0**	**0%**	**0**	**0**	
C0201	Pago de recursos por avance de obra	1,500,000	1,500,000	100%	Recursos financieros	1,500,000.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0202	Elaboración de expedientes técnicos de obra			0%	Expedientes integrados	4.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0203	Realización de proceso para contratación de proveedor			0%	Convenios celebrados	1.00	ACUMULADO	0.00	0%								
	Total	**1,500,000**	**1,500,000**	*******					**0%**					**0%**			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas